

# Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD A Accumulating Class

**Categoria Morningstar™**

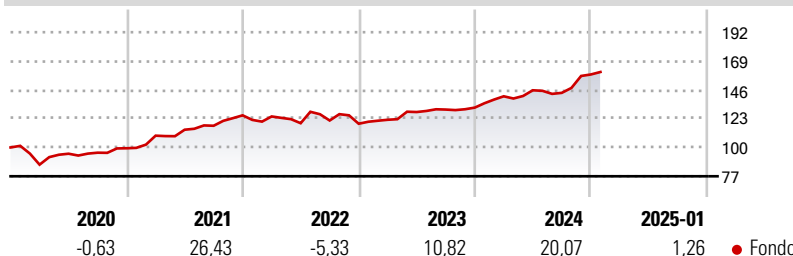
Alt - Volatilità

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**
50% CBOE S&P 500 One-Week PutWrite  
PR USD, 50% CBOE S&P 500 Putwrite PR  
USD
**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti operando in strumenti finanziari, come le opzioni, adottando una strategia "put-writing" (emissione) sui mercati azionari USA, compresi i titoli a più bassa capitalizzazione.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

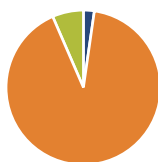
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,06
6-Mesi	13,99
1-Anno	17,25
3-Anni Ann.ti	10,34
5-Anni Ann.ti	9,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

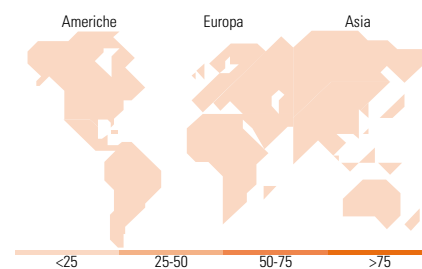
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	6,86	3,41	-1,40	10,20
2023	2,67	5,05	1,54	1,18
2022	-0,71	-4,30	1,81	-2,14
2021	10,10	4,35	2,77	7,08

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

● Azioni	-	Netta	-2,38
● Obbligazioni	-		95,56
● Liquidità	-		6,82
● Altro	-		0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

**Fondo**  
 Duration Effettiva -  
 Maturity effettiva -  
 Qualità Credito Media

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	17,29
United States Treasury Notes	-	16,32
United States Treasury Notes	-	15,47
United States Treasury Notes	-	14,67
United States Treasury Notes	-	14,58
United States Treasury Notes	-	13,14
United States Treasury Notes	-	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	93,34
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,66
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,35
Da 4 a 6 cedole	84,65
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	23,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,32%
Data di Partenza	23/01/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/12/2016	ISIN	IE00BDDWGC76		
NAV (04/02/2025)	USD 17,16				
Patrimonio Netto (Mln)	663,54 USD				

(31/12/2024)