

Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD M 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	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

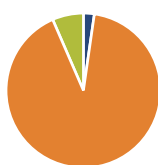
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,05
6-Mesi	16,67
1-Anno	16,01
3-Anni Ann.ti	9,59
5-Anni Ann.ti	8,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,59	3,18	-1,59	9,96
2023	2,46	4,85	1,29	1,03
2022	-1,01	-4,42	1,63	-2,34
2021	10,02	4,04	2,63	6,96

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

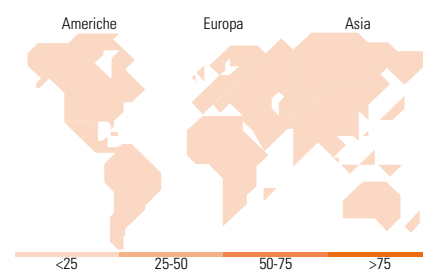
Azioni	95,56
Obbligazioni	2,38
Liquidità	6,82
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità 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 %

Settore	Fondo
Governativo	93,34
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,66
Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	ISIN	IE00BYX7LY65		
NAV (07/02/2025)	USD 15,93				
Patrimonio Netto (Mln)	663,54 USD				

(31/12/2024)