## **Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR M Accumulating Class**

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

50% CBOE S&P 500 One-Week PutWrite PR USD, 50% CBOE S&P 500 Putwrite PR USD

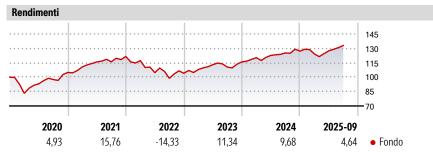
**Benchmark Dichiarato** 

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,0
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,34	Trimestrali %				
6-Mesi	11,00	2025	-2,28	2,65	4,32	-
1-Anno	6,99	2024	3,84	1,93	2,13	1,47
3-Anni Ann.ti	9,19	2023	3,72	4,66	-2,23	4,90
5-Anni Ann.ti	6,88	2022	-3,50	-10,73	-5,64	5,39
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,44	4,72	0,08	4,75
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025



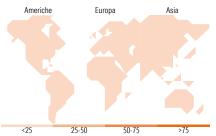


Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	21,80
United States Treasury Notes	_	21,72
United States Treasury Notes	_	17,32
United States Treasury Notes	_	17,27
United States Treasury Notes	_	14,38
United States Treasury Notes	_	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

₩ Governativo	74,63
O Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	25,37
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	100,00
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

23-30	30-13	~13	
Ripartizione Geografica %			
		0,00	
		-	
		=	
a e Centrale		-	
		0,00	
		-	
entale - Euro		-	
entale - Non E	uro	-	
t		-	
		-	
!		-	
		0,00	
		-	
		-	
/iluppati		-	
nte		-	
	Geografica % a e Centrale	Geografica %  a e Centrale  entale - Euro entale - Non Euro t	

Anagrafica	
Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland
	Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016
NAV (30/10/2025)	EUR 13,93
Patrimonio Netto (MIn)	447,20 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,19 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYX7LX58

nvestimento Min. Ingresso	1.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,09%
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	-