

Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR 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

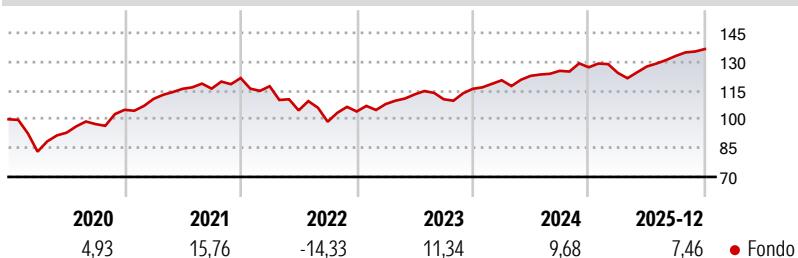
Morningstar Rating™

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	1,01
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

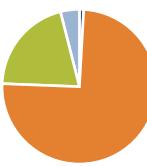
Fondo	3-Mesi
6-Mesi	6,97
1-Anno	6,81
3-Anni Ann.ti	9,09
5-Anni Ann.ti	5,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,28	2,65	4,32	2,69
2024	3,84	1,93	2,13	1,47
2023	3,72	4,66	-2,23	4,90
2022	-3,50	-10,73	-5,64	5,39

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

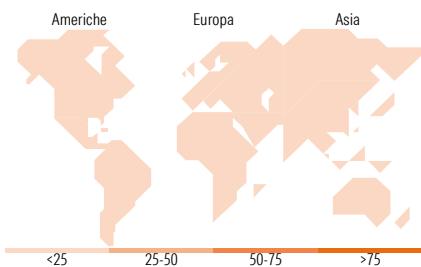
● Azioni	-0,91
● Obbligazioni	76,08
● Liquidità	20,80
● Altro	4,03

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	22,37
United States Treasury Notes	-	17,80
United States Treasury Notes	-	17,76
United States Treasury Notes	-	14,80
United States Treasury Notes	-	11,79
United States Treasury Notes	-	9,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	6	

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	78,53
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	21,47
■ 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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	ISIN	IE00BYX7LX58		
NAV (30/01/2026)	EUR 14,28				
Patrimonio Netto (Mln)	434,45 USD (31/12/2025)				