Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR I Accumulating Class

Categoria Morningstar™
Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

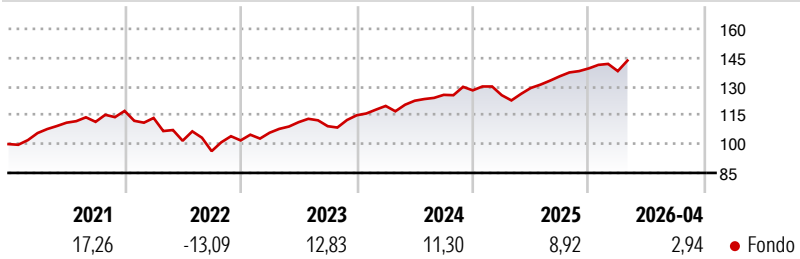
Benchmark Dichiarato
50% CBOE S&P 500 One-Week PutWrite PR USD, 50% CBOE S&P 500 Putwrite PR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
17,26	-13,09	12,83	11,30	8,92	2,94	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,17
6-Mesi	4,93
1-Anno	15,75
3-Anni Ann.ti	10,17
5-Anni Ann.ti	6,52
10-Anni Ann.ti	-

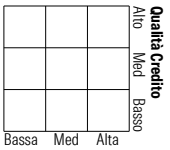
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,00	-	-	-
2025	-1,98	2,99	4,72	3,03
2024	4,25	2,25	2,49	1,87
2023	3,93	5,19	-1,88	5,18
2022	-3,12	-10,44	-5,31	5,79

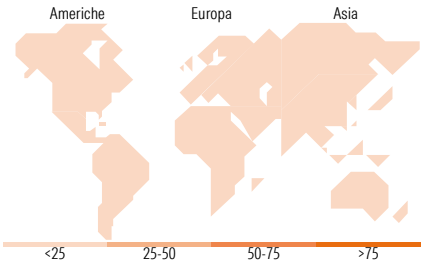
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-2,27
Obbligazioni	74,06
Liquidità	25,41
Altro	2,80

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	22,07
United States Treasury Notes	—	16,83
United States Treasury Notes	—	15,42
United States Treasury Notes	—	14,50
United States Treasury Notes	—	13,31
United States Treasury Notes	—	11,95
United States Treasury Notes	—	2,05

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	96,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,46
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,54
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,91
Da 4 a 6 cedole	81,09
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 - Emergente	-

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 (12/05/2026)	EUR 16,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	303,37 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/05/2026)	0,56 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYX7LW42
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.