Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR 14 Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™ Senza rating

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

USD, 50% CBOE S&P 500 Putwrite PR USD

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 | 1,08 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,43 |
| 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 | 3,17 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 8,80 | 2025 | -1,97 | 3,05 | 4,85 | - |
| 1-Anno | 6,48 | 2024 | 4,25 | 2,40 | 2,56 | 1,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,50 | 2023 | 4,03 | 5,20 | -1,80 | 5,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,35 | 2022 | -3,07 | -10,34 | -5,25 | 5,81 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025 | - | 2021 | 5,80 | 5,24 | 0,47 | 5,11 |

Portafoglio 31/10/2025

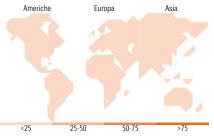




Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Notes | _ | 21,89 |
| United States Treasury Notes | _ | 21,81 |
| United States Treasury Notes | _ | 17,39 |
| United States Treasury Notes | _ | 17,33 |
| United States Treasury Notes | _ | 14,43 |
| United States Treasury Notes | _ | 2,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 95,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 6 |
| | | |

| Governativo | 74,69 |
|----------------------------|--------|
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 25,31 |
| 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 - Emergente | - |
| | |

| Anagrafica | |
|------------------------|---|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 28/04/2017 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 30/12/2016 |
| NAV (12/12/2025) | EUR 15,95 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 445,34 USD |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,66 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (12/12/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BD4H0968 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 150.000.000 EUR |
|------------------------------|-----------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | 0,46% |
| Commissione di incentivo | - |