

Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR I4 Accumulating Class -

Categoria Morningstar™
Hedged

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

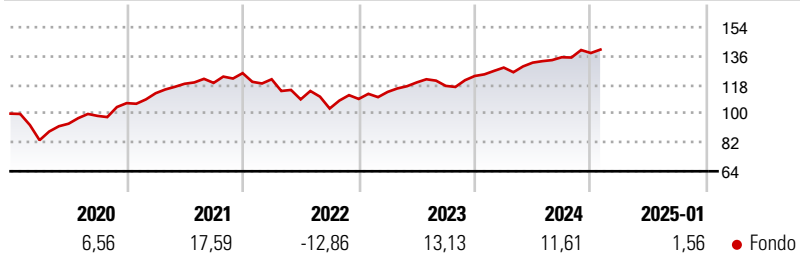
Morningstar Rating™

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	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

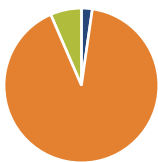
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,67
6-Mesi	7,86
1-Anno	11,73
3-Anni Ann.ti	5,34
5-Anni Ann.ti	6,73
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,25	2,40	2,56	1,94
2023	4,03	5,20	-1,80	5,27
2022	-3,07	-10,34	-5,25	5,81
2021	5,80	5,24	0,47	5,11

Portafoglio 31/12/2024

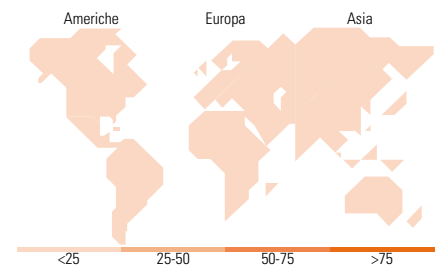


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-2,38
● Obbligazioni	95,56
● Liquidità	6,82
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	Qualità
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 %

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

Coupon Range %

Fondo	Range
0,00	0 coupon
15,35	Da 0 a 4 cedole
84,65	Da 4 a 6 cedole
0,00	Da 6 a 8 cedole
0,00	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	ISIN	IE00BD4H0968		
NAV (04/02/2025)	EUR 14,96				
Patrimonio Netto (Mln)	663,54 USD				

(31/12/2024)