

Neuberger Berman US Small Cap Fund USD A Distributing Class

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

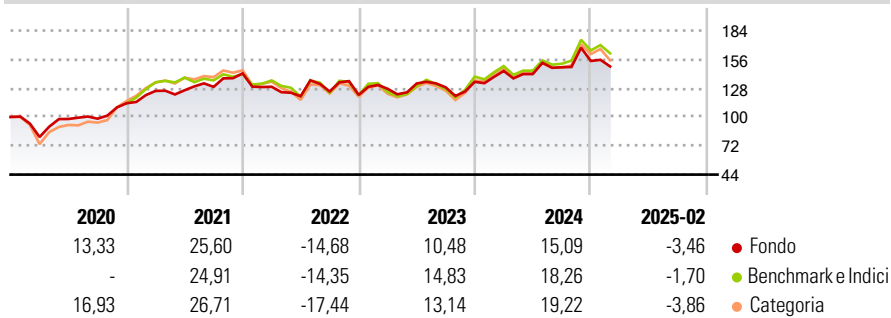
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull'analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	18,44
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

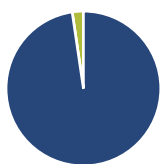
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-17,92	-16,76	-17,90
6-Mesi	-4,26	-0,45	-1,72
1-Anno	-2,28	0,91	-2,31
3-Anni Ann.ti	2,17	3,20	1,93
5-Anni Ann.ti	10,52	12,78	12,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,85	-2,10	4,67	4,13
2023	4,84	4,09	-2,82	4,17
2022	-9,12	-7,14	3,85	-2,64
2021	10,59	0,49	2,61	10,14

Portafoglio 31/12/2024

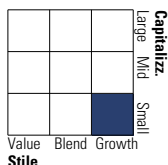


Asset Allocation %

Azioni	97,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,33
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

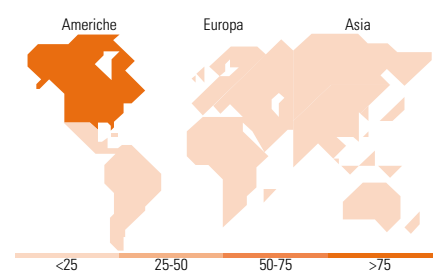
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	20,47
Small	66,49
Micro	13,04

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.073,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Manhattan Associates Inc	📄	1,98
Kirby Corp	⚙️	1,95
Valmont Industries Inc	⚙️	1,83
RBC Bearings Inc	⚙️	1,82
SPS Commerce Inc	📄	1,81
Fair Isaac Corp	📄	1,78
FirstService Corp Ordinary...	🏠	1,72
Tetra Tech Inc	⚙️	1,71
Texas Roadhouse Inc	🍖	1,67
Haemonetics Corp	🏥	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,84
Materie Prime	3,78
Beni di Consumo Ciclici	8,34
Finanza	13,45
Immobiliare	2,27
Sensibile	60,52
Telecomunicazioni	1,37
Energia	5,84
Beni Industriali	32,76
Tecnologia	20,54
Difensivo	11,64
Beni Difensivi	0,82
Salute	8,98
Servizi di Pubblica Utilità	1,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,41
Stati Uniti	96,38
Canada	3,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,54 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,83%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/11/2016	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BLDYK493		
Data Inizio Gestione	01/07/2011				
NAV (11/03/2025)	USD 17,93				
Patrimonio Netto (Mln)	895,80 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.