

Neuberger Berman US Small Cap Fund USD I3 Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

 Morningstar US Small Cap Extended NR
 USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

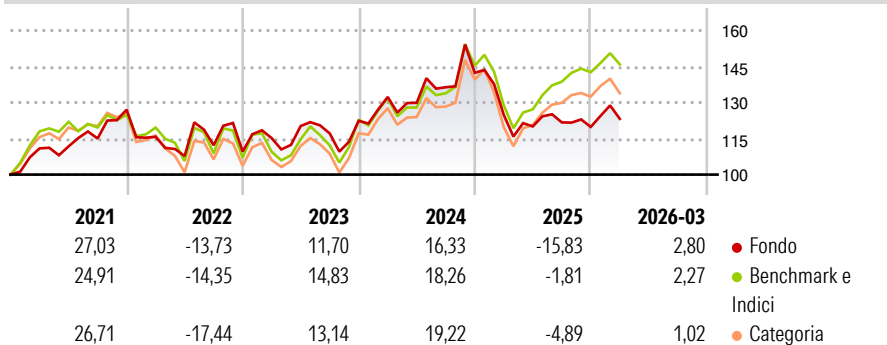
Russell 2000 NR USD

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	-6,79	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	16,68
3Y R-Squared	92,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-

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

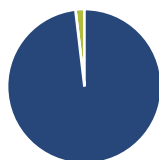
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	0,34	0,55
6-Mesi	5,16	7,55	8,86
1-Anno	13,63	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	4,25	12,23	10,70
5-Anni Ann.ti	2,78	5,19	4,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,80	-	-	-
2025	-12,30	-3,87	1,41	-1,55
2024	8,10	-1,82	4,98	4,42
2023	5,11	4,38	-2,54	4,46
2022	-8,88	-6,92	4,18	-2,36

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 98,13
 0,00
 1,87
 0,00

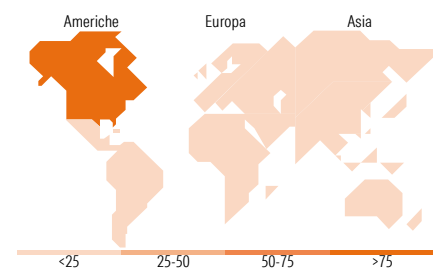
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	8,25
Small	68,04
Micro	23,71

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.148,96


Titoli principali

Nome	Settore	%
White Mountains Insurance...	🏠	2,20
Littelfuse Inc	📄	1,90
Valmont Industries Inc	⚙️	1,89
Tidewater Inc	🚢	1,79
MKS Inc	📄	1,72
Kirby Corp	⚙️	1,72
Community Financial System Inc	🏠	1,60
Standex International Corp	⚙️	1,58
CNX Resources Corp	🚢	1,55
Prosperity Bancshares Inc	🏠	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,22
🏠 Materie Prime	4,34
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,17
🏠 Finanza	17,51
🏠 Immobiliare	2,20
Sensibile	56,18
📄 Telecomunicazioni	2,09
🚢 Energia	6,79
⚙️ Beni Industriali	31,60
📄 Tecnologia	15,71
Difensivo	12,59
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	6,52
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	6,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,53
Stati Uniti	96,83
Canada	2,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,47
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (13/04/2026)	65,98 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	30/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2011	ISIN	IE00B8GCB135		
NAV (13/04/2026)	USD 17.338,22				

Neuberger Berman US Small Cap Fund USD I3 Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 494,86 USD

(31/03/2026)