

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 TR USD

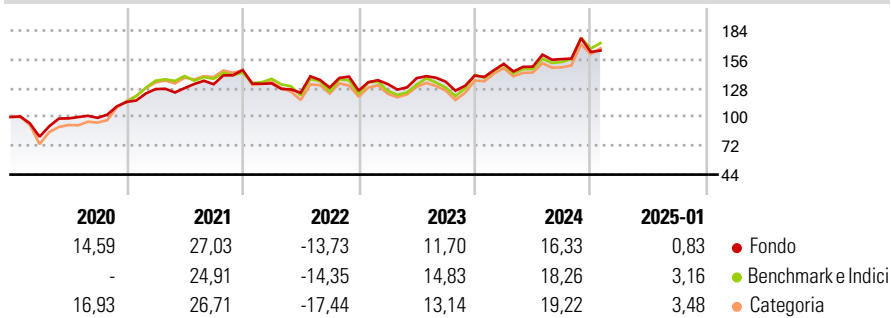
Morningstar Rating™

★★★★

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

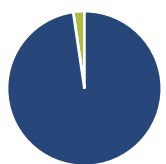
3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	18,26
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,88	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,52	16,96	14,25	2024	8,10	-1,82	4,98	4,42
1-Anno	16,08	22,38	20,74	2023	5,11	4,38	-2,54	4,46
3-Anni Ann.ti	8,52	10,00	9,15	2022	-8,88	-6,92	4,18	-2,36
5-Anni Ann.ti	9,61	9,64	10,38	2021	10,92	0,75	2,92	10,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,33
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

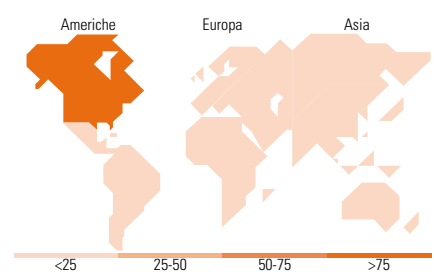
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

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 %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,91
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)	113,27 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	30/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2011	ISIN	IE00B8GCB135		
NAV (04/02/2025)	USD 17.191,46				
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.