

Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I3 Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario US

Benchmark Morningstar

Morningstar US Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

HFRX Equity Hedge USD

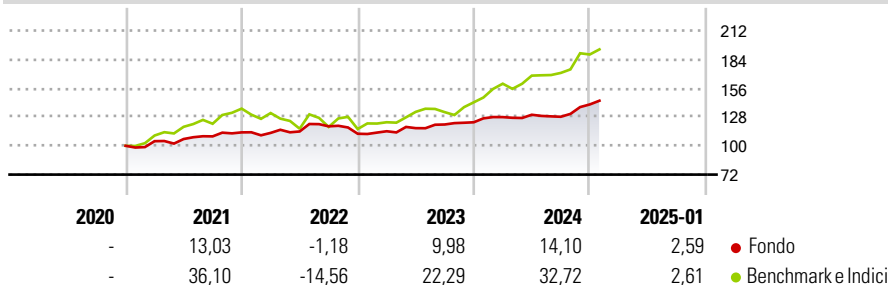
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni investendo principalmente in posizioni sia lunghe che corte di azioni statunitensi con una capitalizzazione minima di mercato di 250 milioni di USD.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	73,55	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

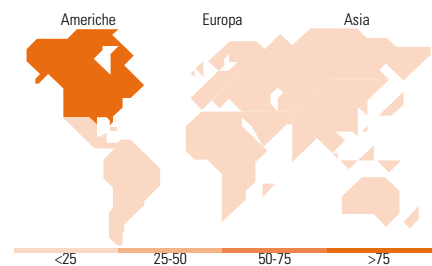
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,02	11,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,28	20,04	2024	4,08	1,80	-1,50	9,33
1-Anno	11,85	28,26	2023	2,17	2,63	3,05	1,78
3-Anni Ann.ti	9,37	15,10	2022	-0,47	1,26	4,38	-6,07
5-Anni Ann.ti	-	-	2021	4,48	1,99	2,41	3,57
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	37,37
	Large	39,21
	Medium	15,61
	Small	6,74
	Micro	1,07
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	199.770,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,45
Amazon.com Inc	E-commerce	6,01
Apple Inc	Software	5,05
Alphabet Inc Class A	Software	4,47
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,38
NVIDIA Corp	Software	4,10
Trs Jpnblggs Index Obfr01 +...	Obbligazioni	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		188
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,54
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,16
Finanza	13,85
Immobiliare	1,53
Sensibile	51,21
Telecomunicazioni	11,25
Energia	1,90
Beni Industriali	8,61
Tecnologia	29,45
Difensivo	18,25
Beni Difensivi	4,98
Salute	7,54
Servizi di Pubblica Utilità	5,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,31
Stati Uniti	96,02
Canada	1,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,48
Regno Unito	0,92
Europa Occidentale - Euro	1,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	21,20 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	13/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2014	ISIN	IE00BMYMKR20		
NAV (04/02/2025)	USD 13,78				
Patrimonio Netto (Mln)	160,43 USD				

(31/12/2024)