

Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP I3 Distributing Class Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

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

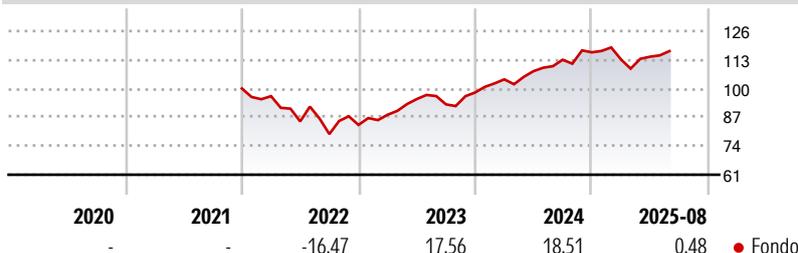
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

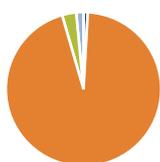
Termine	Fondo
3-Mesi	2,30
6-Mesi	-2,19
1-Anno	5,27
3-Anni Ann.ti	10,55
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,72	1,05	-	-
2024	6,05	3,55	4,79	2,97
2023	5,52	8,04	-2,53	5,80
2022	-3,45	-11,84	-6,74	5,22
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	-0,91
Obbligazioni	96,38
Liquidità	2,99
Altro	1,54

Fixed Income Style

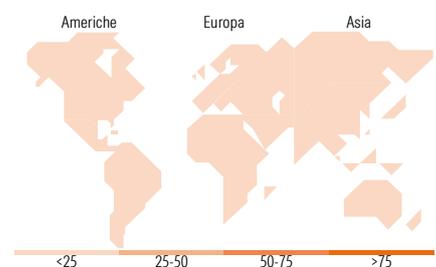
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	18,79
United States Treasury Notes	-	18,67
United States Treasury Notes	-	16,80
United States Treasury Notes	-	14,93
United States Treasury Notes	-	14,85
United States Treasury Notes	-	12,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	97,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,49
Da 4 a 6 cedole	80,51
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,22 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	08/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	ISIN	IE00BMD7ZC88		
NAV (02/09/2025)	GBP 12,05				
Patrimonio Netto (Mln)	518,69 USD				

(31/07/2025)