Neuberger Berman US Long Short Equity Fund GBP I3 Distributing Class - Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	Trimestrali %				
6-Mesi	1,67	2025	-1,61	2,16	0,66	-
1-Anno	1,88	2024	3,09	1,72	4,41	2,00
3-Anni Ann.ti	9,23	2023	4,68	5,44	-1,18	6,29
5-Anni Ann.ti	5,57	2022	-3,36	-6,71	-4,42	0,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 07/11/2025	-	2021	5,38	2,06	-0,13	3,98

Portafoglio 30/09/2025

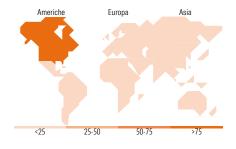




Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,68
Large	34,46
Medium	14,64
Small	5,68
Micro	1,54



30



Titoli principali		
Nome So	ettore	%
Apple Inc		9,02
Microsoft Corp		8,51
NVIDIA Corp		7,26
Alphabet Inc Class A		7,12
Amazon.com Inc	A	6,97
Trs Jpnblqg2 Index Obfr01	_	4,35
Meta Platforms Inc Class A		4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		207
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	28,46
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,39
🚅 Finanza	12,88
<u></u> Immobiliare	1,19
₩ Sensibile	55,18
Telecomunicazioni	11,81
∆ Energia	2,56
Beni Industriali	9,05
Tecnologia	31,77
→ Difensivo	16,36
📜 Beni Difensivi	4,59
🛨 Salute	6,39
Servizi di Pubblica Utilità	5,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,12
Stati Uniti	95,20
Canada	0,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,71
Regno Unito	1,65
Europa Occidentale - Euro	2,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica		
Società di Gestione	Neuberger Berman Asse	et

Patrimonio Classe (MIn)	7,68 GBP
(07/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMXNP376

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-