

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

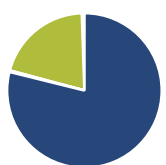
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	5,77
6-Mesi	10,26
1-Anno	9,97
3-Anni Ann.ti	5,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,09	1,72	4,41	2,00
2023	4,68	5,44	-1,18	6,29
2022	-3,36	-6,71	-4,42	0,81
2021	5,38	2,06	-0,13	3,98

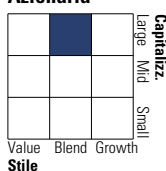
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	79,72
● Obbligazioni	0,31
● Liquidità	20,51
● Altro	-0,54

Style Box

Azionario



Value Blend Growth

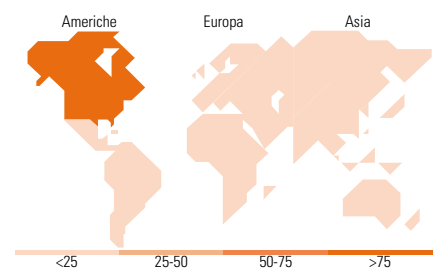
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	37,37
Large	39,21
Medium	15,61
Small	6,74
Micro	1,07

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	199.770,88



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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 Sviluppatti	0,00
● Asia - Emergente	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,17%
Data di Partenza	08/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	27/02/2014	ISIN	IE00BMXNP376		
NAV (04/02/2025)	GBP 12,23				
Patrimonio Netto (Mln)	160,43 USD				

(31/12/2024)