

# Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund GBP I Accumulating Class

Categoria Morningstar™  
Azionario Unhedged

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

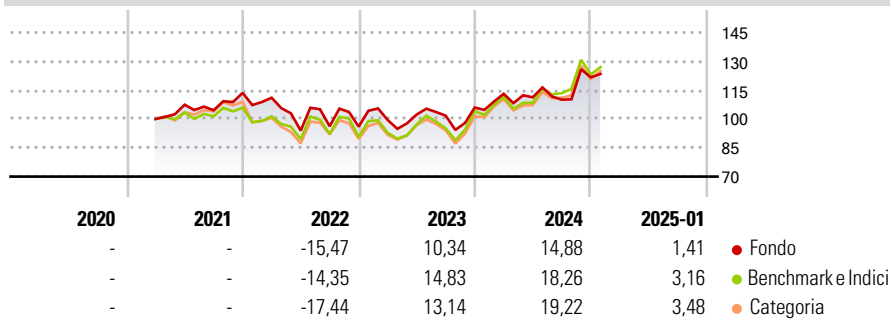
Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio's investment in small capitalisation companies will not be restricted by sector or industry.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,79	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	19,54
3Y R-Squared	95,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

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

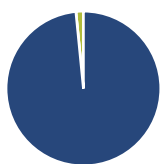
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,58	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,35	16,96	14,25	2024	6,79	-1,64	-1,12	10,61
1-Anno	17,21	22,38	20,74	2023	3,59	2,89	-0,59	4,15
3-Anni Ann.ti	6,05	10,00	9,15	2022	-2,24	-15,41	2,41	-0,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	7,43	-2,70	8,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,56
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

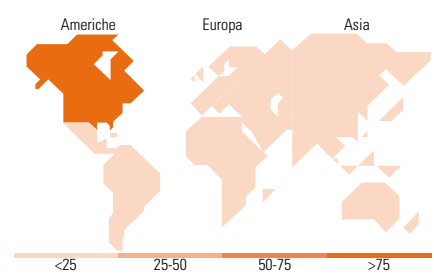
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			
Style			

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	22,37
Small	45,21
Micro	32,42

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.972,02



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Kyndryl Holdings Inc...		3,97
Ciena Corp		3,51
Criteo SA ADR		3,44
KBR Inc		2,77
AerCap Holdings NV		2,44
Ormat Technologies Inc		2,39
Resideo Technologies Inc		2,35
International Game...		2,21
Veeco Instruments Inc		2,18
Avery Dennison Corp		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,70</b>
Materie Prime	0,88
Beni di Consumo Ciclici	10,90
Finanza	4,92
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>60,92</b>
Telecomunicazioni	5,95
Energia	6,15
Beni Industriali	13,90
Tecnologia	34,92
<b>Difensivo</b>	<b>22,37</b>
Beni Difensivi	1,44
Salute	10,47
Servizi di Pubblica Utilità	10,46

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>95,25</b>
Stati Uniti	95,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,75</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,26
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	114,57 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	09/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2015	ISIN	IE00BLR75F08		
NAV (04/02/2025)	GBP 12,18				
Patrimonio Netto (Mln)	401,51 USD				

(31/12/2024)