Neuberger US Small Cap Intrinsic Value Fund GBP I Accumulating Class - Unhedged

Categoria Morningstar™
Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD
Usato nel Report

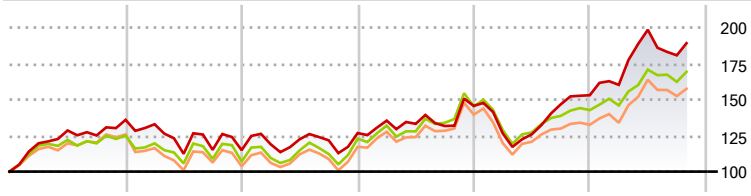
Benchmark Dichiarato
Russell 2000 Value NR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
35,91	-15,47	10,34	14,88	5,07	23,58	Fondo
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	18,63	Benchmark e Indici
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	18,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,63
3Y R-Squared	84,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	+Med

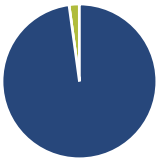
Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,88	0,61	-1,69
6-Mesi	6,95	10,28	6,77
1-Anno	26,32	21,70	19,97
3-Anni Ann.ti	18,86	17,23	15,19
5-Anni Ann.ti	7,00	5,62	4,70
10-Anni Ann.ti	11,17	9,03	9,78

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

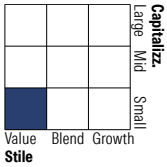
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,72	23,87	-8,94	-
2025	-13,12	-0,52	16,54	4,32
2024	6,79	-1,64	-1,12	10,61
2023	3,59	2,89	-0,59	4,15
2022	-2,24	-15,41	2,41	-0,19

Portafoglio 30/09/2026



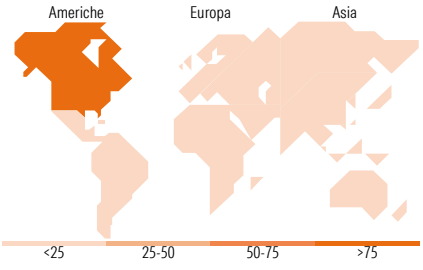
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,13
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	17,10
Small	43,20
Micro	39,70

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.701,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veeco Instruments Inc		3,49
Viasat Inc		3,46
KBR Inc		2,77
Haemonetics Corp		2,73
Varonis Systems Inc		2,68
Openlane Inc		2,40
AerCap Holdings NV		2,38
Ormat Technologies Inc		2,26
GitLab Inc Class A		2,15
Avery Dennison Corp		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,77**
Materie Prime	2,11
Beni di Consumo Ciclici	9,64
Finanza	6,01
Immobiliare	-
Sensibile	**56,41**
Telecomunicazioni	2,71
Energia	5,61
Beni Industriali	13,13
Tecnologia	34,96
Difensivo	**25,83**
Beni Difensivi	1,63
Salute	13,43
Servizi di Pubblica Utilità	10,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,89**
Stati Uniti	95,40
Canada	1,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,11**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,77
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2015
NAV (11/11/2026)	GBP 15,89
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	264,84 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLR75F08
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Neuberger US Small Cap Intrinsic Value Fund GBP I Accumulating Class - Unhedged

Patrimonio Netto (MIn)	664,95 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.