

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

Categoria Morningstar™
Unhedged
Small Cap

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

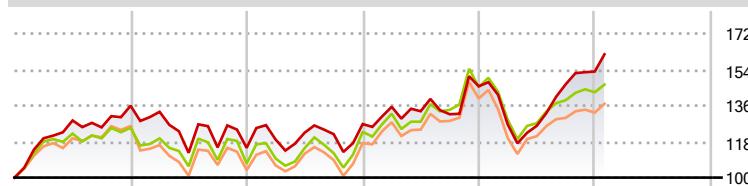
Benchmark Dichiarato
Russell 2000 Value NR USD

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 2026-01

35,91	-15,47	10,34	14,88	5,07	5,62
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	17,31
3Y R-Squared	90,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,26
6-Mesi	25,29
1-Anno	9,90
3-Anni Ann.ti	8,75
5-Anni Ann.ti	6,83
10-Anni Ann.ti	12,68

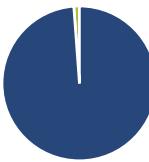
Fondo	Bmk	Cat
7,26	6,64	7,59
25,29	16,04	15,34
9,90	1,39	-0,48
8,75	8,74	8,00
6,83	5,62	5,60
12,68	11,29	12,04

Rendimenti Trimestrali %

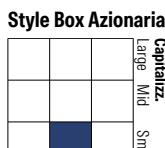
2026	-	-	-
2025	-13,12	-0,52	16,54
2024	6,79	-1,64	-1,12
2023	3,59	2,89	-0,59
2022	-2,24	-15,41	2,41

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,17
• Altro	0,00



Mkt Cap %

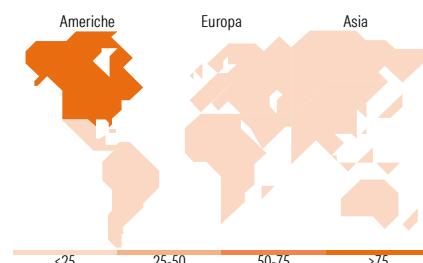
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	19,77
Small	47,62
Micro	32,61

Fondo

Americhe	12,68
Europa	12,68
Asia	12,68

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	4.684,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Viasat Inc	IT	4,08
Ormat Technologies Inc	IT	3,47
AerCap Holdings NV	IT	3,27
Resideo Technologies Inc	IT	3,22
Enviri Corp	IT	2,51
Openlane Inc	IT	2,41
Haemonetics Corp	IT	2,39
Huntington Bancshares Inc	IT	2,28
Veeco Instruments Inc	IT	2,21
Rambus Inc	IT	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		92
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	19,81
■ Materie Prime	1,87
■ Beni di Consumo Ciclici	11,71
■ Finanza	6,23
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	60,48
■ Telecomunicazioni	2,79
■ Energia	4,84
■ Beni Industriali	19,83
■ Tecnologia	33,01
■ Difensivo	19,71
■ Beni Difensivi	0,67
■ Salute	7,69
■ Servizi di Pubblica Utilità	11,35

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	98,86
Stati Uniti	97,54
Canada	1,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,08
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	203,58 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,94%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	09/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/04/2015	ISIN	IE00BLR75F08		
NAV (11/02/2026)	GBP 14,05				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Unhedged

488,49 USD