## **Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP 13 Accumulating Class**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Alt - Volatilità

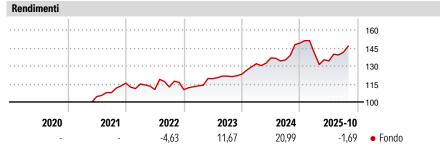
Not Categorized

50% CBOE S&P 500 One-Week PutWrite PR USD, 50% CBOE S&P 500 Putwrite PR USD

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti operando in strumenti finanziari, come le opzioni, adottando una strategia "put-writing" (emissione) sui mercati azionari USA, compresi i titoli a più bassa capitalizzazione.



-	3Y Sharpe Ratio	0,52
-	3Y Std Dev	9,55
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,96	Trimestrali %				
6-Mesi	11,37	2025	-5,61	-4,55	5,36	-
1-Anno	5,54	2024	7,05	3,63	-1,22	10,40
3-Anni Ann.ti	8,07	2023	2,89	5,26	1,70	1,39
5-Anni Ann.ti	-	2022	-0,56	-4,05	1,93	-1,93
10-Anni Ann.ti	-	2021	-		3,07	7,32
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						,

## Portafoglio 30/09/2025

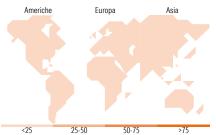




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	21,80
United States Treasury Notes	_	21,72
United States Treasury Notes	_	17,32
United States Treasury Notes	_	17,27
United States Treasury Notes	_	14,38
United States Treasury Notes	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

<b>₩</b> Governativo	74,63
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	25,37
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,00
'	
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 100,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 100,00 0,00 0,00

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latin	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occide	entale - Euro		-
Europa Occide	entale - Non I	uro	-
Europa dell'Es	t		-
Africa			-
Medio Oriente	)		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	/iluppati		-
Asia - Emerge	nte		-

Anagrafica	
Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	11/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016
NAV (03/11/2025)	GBP 15,25
Patrimonio Netto (MIn)	447,20 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	24,50 GBP
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMWPYK46

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	=