Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP P Distributing Class - Unhedged

Benchmark Dichiarato

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized 50% CBOE S&P 500 One-Week PutWrite PR
Usato nel Report USD, 50% CBOE S&P 500 Putwrite PR USD

Morningstar Rating™

enza rating

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	0,51
-	3Y Std Dev	9,54
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	3Y Sharpe Ratio3Y Std Dev3Y Risk5Y Risk10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,89	Trimestrali %				
6-Mesi	11,33	2025	-5,61	-4,60	5,27	-
1-Anno	5,40	2024	6,95	3,51	-1,12	10,25
3-Anni Ann.ti	7,87	2023	2,80	5,25	1,67	1,41
5-Anni Ann.ti	-	2022	-0,59	-4,13	1,93	-1,96
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	7,33
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025

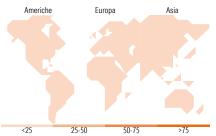




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali Nome Setto	re	%
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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	ı	6

₩ 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
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	100,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			=
America Latii	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	lentale - Euro		-
Europa Occio	lentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/08/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/12/2016
NAV (03/11/2025)	GBP 11,69
Patrimonio Netto (MIn)	447,20 USD
(30/09/2025)	

Pa	atrimonio Classe (MIn)	3,55 GBP
(03	3/11/2025)	
Do	omicilio	IRLANDA
٧a	aluta del Fondo	GBP
U(CITS	Si
ln	c/Acc	Inc
IS	IN	IE000EORQCL4

Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-