

# Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund GBP I2 Accumulating Class -

Categoria Morningstar™  
Unhedged

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

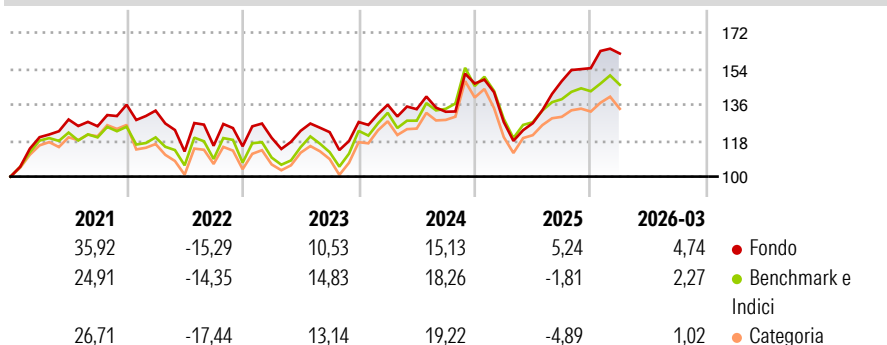
Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,21	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	16,93
3Y R-Squared	89,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	+Med

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

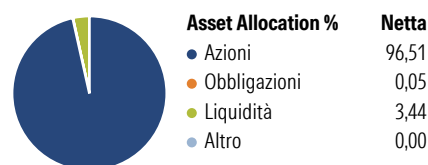
## Rendimenti



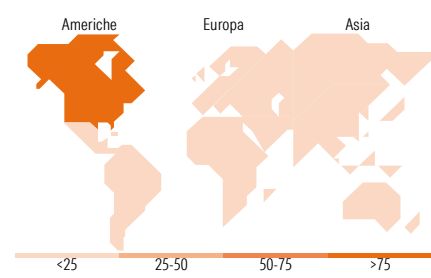
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,93	0,34	0,55	2026	4,74	-	-	-
6-Mesi	14,38	7,55	8,86	2025	-13,10	-0,49	16,60	4,38
1-Anno	53,58	33,43	32,13	2024	6,80	-1,64	-0,96	10,65
3-Anni Ann.ti	13,54	12,23	10,70	2023	3,68	2,93	-0,56	4,15
5-Anni Ann.ti	7,39	5,19	4,69	2022	-2,17	-15,35	2,53	-0,23
10-Anni Ann.ti	11,20	9,22	10,03					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

## Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		0,00
Medium		23,21
Small		41,77
Micro		35,02
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		5.126,47



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Viasat Inc	Aviazione	4,72
Resideo Technologies Inc	Software	3,23
Ormat Technologies Inc	Industria	2,71
AerCap Holdings NV	Aviazione	2,60
Enviri Corp	Software	2,41
Veeco Instruments Inc	Industria	2,15
Openlane Inc	Software	2,10
IPG Photonics Corp	Industria	2,10
Huntington Bancshares Inc	Banca	2,01
KBR Inc	Software	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,21</b>
Materie Prime	2,42
Beni di Consumo Ciclici	11,03
Finanza	5,76
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>60,69</b>
Telecomunicazioni	2,40
Energia	5,04
Beni Industriali	20,00
Tecnologia	33,25
<b>Difensivo</b>	<b>20,10</b>
Beni Difensivi	0,89
Salute	8,21
Servizi di Pubblica Utilità	11,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,33</b>
Stati Uniti	97,12
Canada	1,21
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,67</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,76
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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	Patrimonio Classe (Mln)	24,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	22/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2015	ISIN	IE000HFERTZ5		
NAV (13/04/2026)	GBP 13,57				

# Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund GBP I2 Accumulating Class -

Patrimonio Netto (Mln)

537,01 USD

**Unhedged**

---