

Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund GBP I2 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

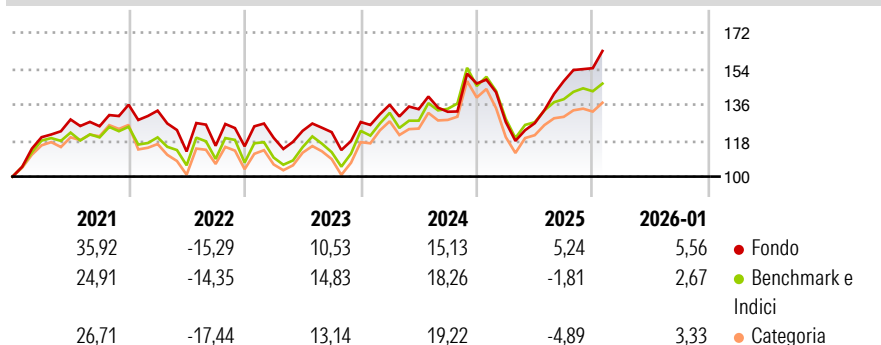
Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,77	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	17,31
3Y R-Squared	90,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

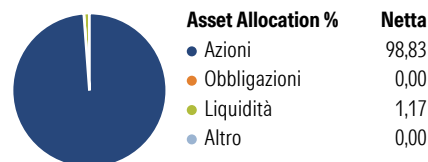
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,38	4,59	7,59
6-Mesi	25,36	11,44	15,34
1-Anno	10,01	0,45	-0,48
3-Anni Ann.ti	8,93	8,04	8,00
5-Anni Ann.ti	7,00	5,13	5,60
10-Anni Ann.ti	12,77	10,77	12,04

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

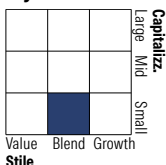
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,10	-0,49	16,60	4,38
2024	6,80	-1,64	-0,96	10,65
2023	3,68	2,93	-0,56	4,15
2022	-2,17	-15,35	2,53	-0,23

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

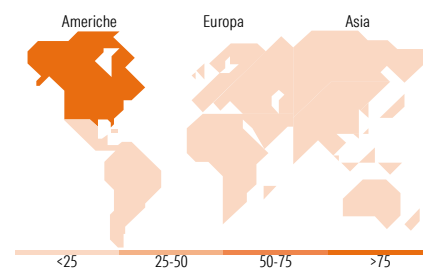


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	4.684,69
-----------------	----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	22,93 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	0,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2015	ISIN	IE000HFERTZ5		
NAV (11/02/2026)	GBP 13,10				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Unhedged

488,49 USD