

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

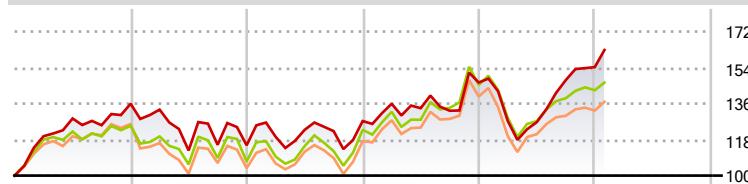
Benchmark Dichiarato
Russell 2000 Value NR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
35,92	-15,29	10,53	15,13	5,24	5,56	35,92
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67	24,91
						26,71

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Benchmark e Indici
						172
						154
						136

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Categoria
						118
						100

Misure di Rischio

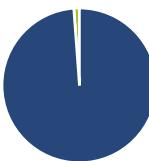
3Y Alpha	1,77	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	17,31
3Y R-Squared	90,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,38	4,59	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	25,36	11,44	15,34	2025	-13,10	-0,49	16,60	4,38
1-Anno	10,01	0,45	-0,48	2024	6,80	-1,64	-0,96	10,65
3-Anni Ann.ti	8,93	8,04	8,00	2023	3,68	2,93	-0,56	4,15
5-Anni Ann.ti	7,00	5,13	5,60	2022	-2,17	-15,35	2,53	-0,23
10-Anni Ann.ti	12,77	10,77	12,04					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

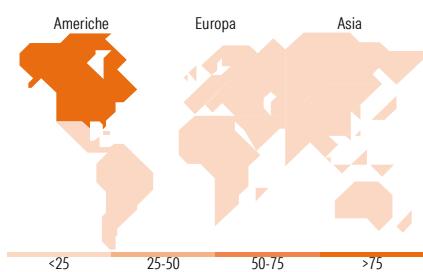


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,17
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	19,77
Small	47,62
Micro	32,61

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.684,69



Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Viasat Inc	■	4,08
Ormat Technologies Inc	■	3,47
AerCap Holdings NV	■	3,27
Resideo Technologies Inc	■	3,22
Enviro 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		92
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	22,93 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,77%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	22/10/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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