

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

Categoria Morningstar™  
Unhedged

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Small Cap Extended  
Market NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Russell 2000 Value NR USD

Morningstar Rating™  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

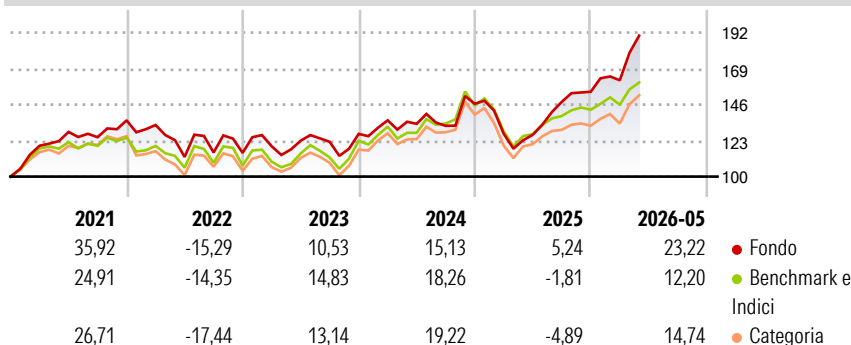
Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	3,86	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	17,71
3Y R-Squared	87,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	+Med

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

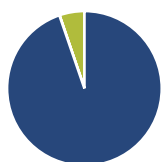
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,15	8,55	10,33	2026	4,74	-	-	-
6-Mesi	16,73	8,24	12,33	2025	-13,10	-0,49	16,60	4,38
1-Anno	46,31	23,12	23,83	2024	6,80	-1,64	-0,96	10,65
3-Anni Ann.ti	15,38	11,83	10,99	2023	3,68	2,93	-0,56	4,15
5-Anni Ann.ti	8,27	5,80	6,13	2022	-2,17	-15,35	2,53	-0,23
10-Anni Ann.ti	11,81	9,46	10,44					

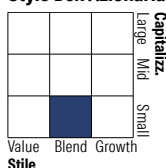
Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

## Portafoglio 30/04/2026



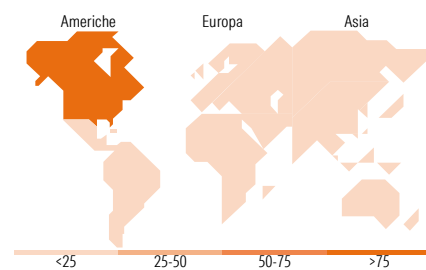
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,75
Obbligazioni	0,04
Liquidità	5,22
Altro	0,00

## Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	21,13
Small	44,93
Micro	33,93

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.473,45



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Viasat Inc	Aviazione	3,90
Veeco Instruments Inc	Macchine utensili	3,19
Resideo Technologies Inc	Software	3,14
Ormat Technologies Inc	Macchine utensili	2,71
AerCap Holdings NV	Aviazione	2,25
Enviri Corp	Software	2,22
Openlane Inc	Software	2,10
Rambus Inc	Software	2,03
Huntington Bancshares Inc	Banca	1,82
Arcosa Inc	Software	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,35</b>
Materie Prime	1,62
Beni di Consumo Ciclici	9,17
Finanza	5,56
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>64,73</b>
Telecomunicazioni	2,71
Energia	5,18
Beni Industriali	20,36
Tecnologia	36,48
<b>Difensivo</b>	<b>18,91</b>
Beni Difensivi	0,77
Salute	7,59
Servizi di Pubblica Utilità	10,55

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,50</b>
Stati Uniti	95,92
Canada	1,57
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,50</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,72
<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)	26,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,79%
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 (10/06/2026)	GBP 14,68				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

621,14 USD

**Unhedged**

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.