

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund USD I Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

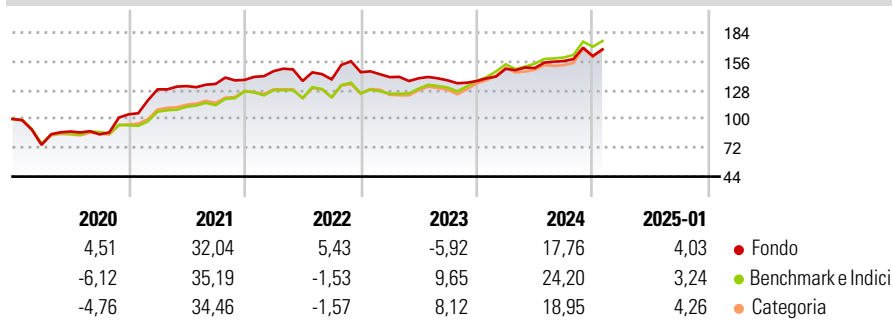
The Portfolio seeks to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by large-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,83	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	87,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

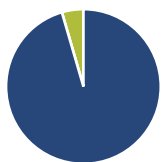
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,41	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,28	14,71	12,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,68	22,87	19,71	2024	8,72	0,48	4,54	3,11
3-Anni Ann.ti	6,29	12,51	9,87	2023	-3,30	-0,81	-1,45	-0,48
5-Anni Ann.ti	10,90	12,18	11,01	2022	6,14	-6,49	1,09	5,08
10-Anni Ann.ti	6,59	11,14	9,54	2021	23,23	2,46	1,59	2,94

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,50
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Giant	21,53
Large	47,49
Medium	30,98
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	127.905,21
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	4,60
Johnson & Johnson	🏥	3,70
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	3,04
Walmart Inc	🛒	2,93
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,74
PNC Financial Services Group...	🏠	2,68
JPMorgan Chase & Co	🏠	2,59
Duke Energy Corp	💡	2,51
Medtronic PLC	🏥	2,46
Accenture PLC Class A	💻	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,55
Materie Prime	6,26
Beni di Consumo Ciclici	4,48
Finanza	23,20
Immobiliare	4,62
Sensibile	26,80
Telecomunicazioni	2,27
Energia	5,74
Beni Industriali	10,55
Tecnologia	8,25
Difensivo	34,64
Beni Difensivi	9,51
Salute	14,82
Servizi di Pubblica Utilità	10,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,25
Canada	2,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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)	211,97 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	20/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	IE0003JM1523		
NAV (04/02/2025)	USD 11,57				

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund USD I Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 1.117,63 USD

(30/11/2024)