## **Neuberger Berman US Large Cap Value Fund USD I Accumulating Class**

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

## **Benchmark Dichiarato**

Russell 1000 NR 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.

#### Rendimenti 156 128 100 72 2024 2020 2021 2022 2023 2025-09 4,51 32,04 -5,92 17,76 0,25 Fondo 5,43 -6,12 35,19 24,20 -1,03 Benchmark e -1,53 9,65 Indici -4,76 34,46 -1,57 8,12 18,95 -3,31 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,25	6,23	2,70	Trimestrali %	٠.			٠.
6-Mesi	13,53	15,43	12,08	2025	-0,58	-5,41	6,60	-
1-Anno	-0,04	1,43	-3,77	2024	8,72	0,48	4,54	3,11
3-Anni Ann.ti	4,37	10,47	6,80	2023	-3,30	-0,81	-1,45	-0,48
5-Anni Ann.ti	12,93	13,81	12,06	2022	6,14	-6,49	1,09	5,08
10-Anni Ann.ti	6,59	10,83	9,01	2021	23,23	2,46	1,59	2,94
5-Anni Ann.ti 10-Anni Ann.ti Bendimenti aggiornati al 17/10/	6,59	- 1 -	,		-1	- /		, -

#### Misure di Rischio 0,24 3Y Alpha -4,87 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 0,91 3Y Std Dev 12,26 3Y R-Squared 87,56 3Y Risk -Med 3Y Info Ratio -1,44 5Y Risk Med 3Y Tracking Error 4,73 10Y Risk Med Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

## Portafoglio 31/08/2025



# Style Box Azionaria Large Mid Small Value Blend Growth

Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,80
Large	58,29
Medium	21,91
Small	0,00
Micro	0,00



142.681, 82

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
2			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	8	4,22
JPMorgan Chase & Co	ug#	3,81
Johnson & Johnson	•	3,63
Boeing Co	<b>‡</b>	3,38
Southern Copper Corp	A	2,73
Chevron Corp	•	2,48
Medtronic PLC	•	2,48
PNC Financial Services Group	<b>P</b>	2,45
Capital One Financial Corp	<b>.</b>	2,37
Linde PLC	A	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	79
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (17/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	39,93
A Materie Prime	13,07
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,52
🚅 Finanza	20,98
★ Immobiliare	1,36
₩ Sensibile	32,07
Telecomunicazioni	3,13
<b>Tenergia</b>	10,97
Beni Industriali	10,78
Tecnologia	7,19
→ Difensivo	27,99
🔚 Beni Difensivi	6,10
■ Salute	16,22
Servizi di Pubblica Utilità	5,68

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	97,30	
Stati Uniti	93,36	
Canada	3,94	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	1,72	
Regno Unito	1,72	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,97	
Giappone	0,00	
Australasia	0,97	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica					
Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland	Patrimonio Classe (MIn) (17/10/2025)	172,10 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,76%
Telefono	=	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,77%
Web	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	20/12/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0003JM1523		
Data Inizio Gestione	20/12/2021				

USD 12,58

# **Neuberger Berman US Large Cap Value Fund USD I Accumulating Class**

Patrimonio Netto (MIn)

851,79 USD

(31/08/2025)

