

Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR I3 Distributing Class

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% CBOE S&P 500 One-Week PutWrite PR
USD, 50% CBOE S&P 500 Putwrite PR USD

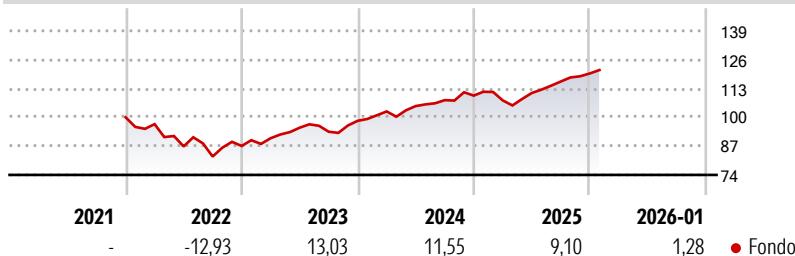
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti operando in strumenti finanziari, come le opzioni, adottando una strategia "put-writing" (emissione) sui mercati azionari USA, compresi i titoli a più bassa capitalizzazione.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

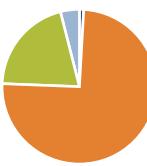
Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,82
6-Mesi	7,73
1-Anno	8,55
3-Anni Ann.ti	10,89
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

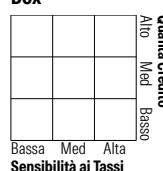
Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,96	3,10	4,68	3,12
2024	4,29	2,38	2,53	1,90
2023	4,00	5,25	-1,90	5,26
2022	-3,07	-10,38	-5,25	5,79

Portafoglio 31/12/2025



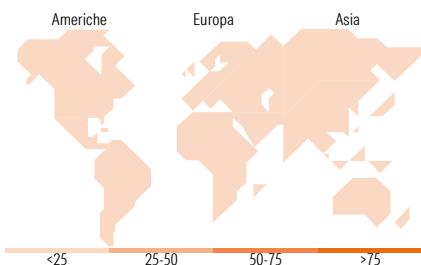
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,91
• Obbligazioni	76,08
• Liquidità	20,80
• Altro	4,03

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	22,37
United States Treasury Notes	-	17,80
United States Treasury Notes	-	17,76
United States Treasury Notes	-	14,80
United States Treasury Notes	-	11,79
United States Treasury Notes	-	9,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	6	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,47
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	100,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
Stati Uniti	0,00
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	03/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	ISIN	IE000NHZGV8		
NAV (11/02/2026)	EUR 11,41				
Patrimonio Netto (Mln)	434,45 USD (31/12/2025)				