

# Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD 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

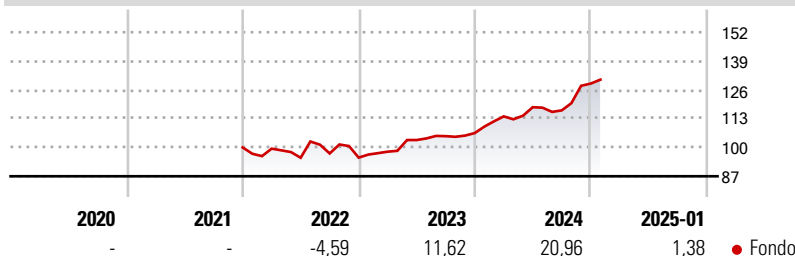
## Morningstar Rating™

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	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

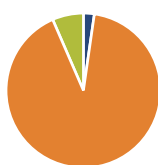
Periodo	Fondo
3-Mesi	9,23
6-Mesi	14,38
1-Anno	18,19
3-Anni Ann.ti	11,21
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,06	3,63	-1,20	10,36
2023	2,81	5,36	1,68	1,34
2022	-0,53	-4,14	2,02	-1,92
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2024

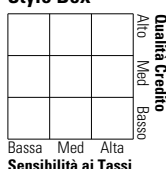


## Asset Allocation %

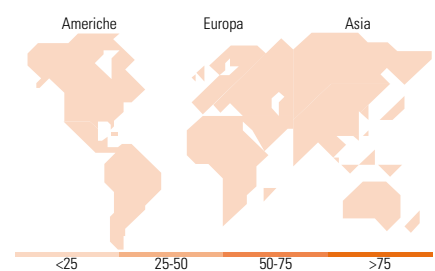
Azioni	-	Netta	-2,38
Obbligazioni	-		95,56
Liquidità	-		6,82
Altro	-		0,00

## Fixed Income

### Style Box™



Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	17,29
United States Treasury Notes	-	16,32
United States Treasury Notes	-	15,47
United States Treasury Notes	-	14,67
United States Treasury Notes	-	14,58
United States Treasury Notes	-	13,14
United States Treasury Notes	-	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	93,34
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,66
Derivati	0,00

## Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,35
Da 4 a 6 cedole	84,65
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 %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,74 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	ISIN	IE000VHER109		
NAV (04/02/2025)	USD 11,63				
Patrimonio Netto (Mln)	663,54 USD				

(31/12/2024)