

Neuberger Berman US Equity Fund USD M Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

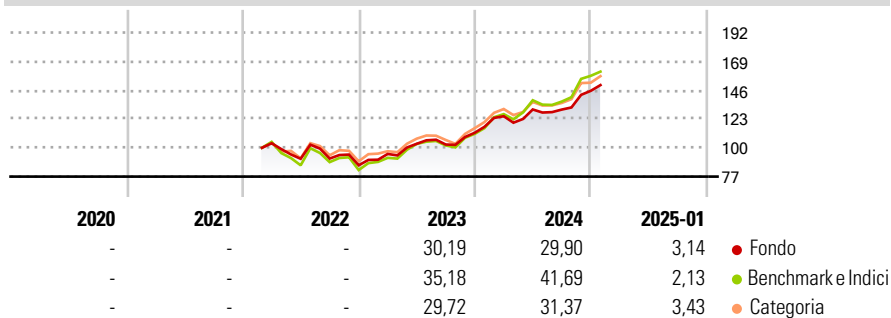
The Portfolio seeks long term capital appreciation. The Portfolio will seek to achieve its objective principally by taking long positions in equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio may also but to a lesser extent take long positions in equity and equitylinked securities which are listed or traded on Recognised Markets located in the countries which comprise the MSCI ACWI (All Country World Index) (which may include Emerging Market Countries). The equity securities in which the Portfolio invests may include those issued by corporate, governments and government related entities across all industrial sectors and market capitalisations.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti

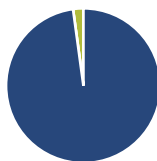


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,43	14,53	13,34
6-Mesi	22,53	26,46	23,02
1-Anno	24,25	33,96	28,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	11,80	4,30	-0,06	11,47
2023	10,54	8,50	-0,54	9,13
2022	-	-11,97	0,21	-5,90
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,15
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

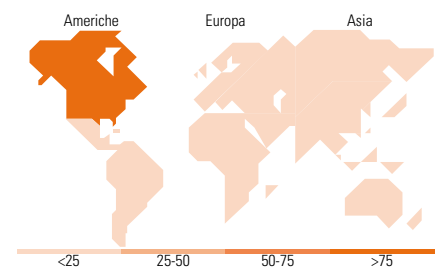


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,18
Large	35,74
Medium	5,88
Small	1,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	553,124,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		8,98
Microsoft Corp		8,29
NVIDIA Corp		7,53
Meta Platforms Inc Class A		6,10
Apple Inc		6,06
Broadcom Inc		4,81
Alphabet Inc Class A		4,63
Visa Inc Class A		2,91
Netflix Inc		2,90
Salesforce Inc		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,65
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,59
Finanza	9,05
Immobiliare	-
Sensibile	62,49
Telecomunicazioni	14,85
Energia	-
Beni Industriali	4,37
Tecnologia	43,28
Difensivo	10,86
Beni Difensivi	2,79
Salute	6,47
Servizi di Pubblica Utilità	1,60

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,69
Stati Uniti	97,61
Canada	1,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,31
Regno Unito	0,69
Europa Occidentale - Euro	0,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
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)	6,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,50%
Data di Partenza	09/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BHR06B44		

Neuberger Berman US Equity Fund USD M Accumulating Class

Data Inizio Gestione	18/12/2015
NAV (04/02/2025)	USD 13,17
Patrimonio Netto (Mln)	108,57 USD

(31/12/2024)