

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund USD I5 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 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

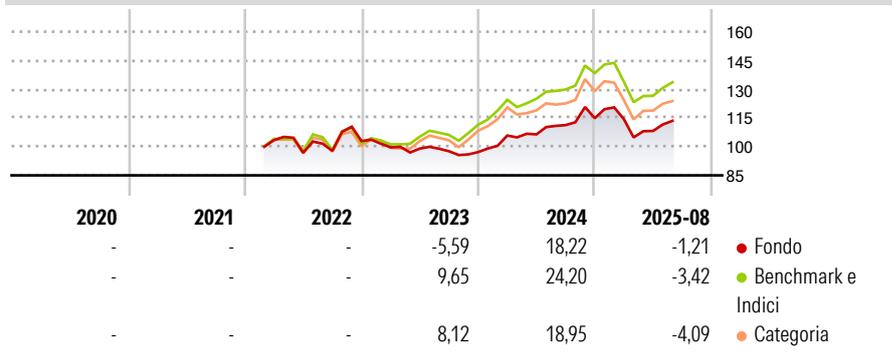
The Portfolio seeks to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by large-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,45	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-

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	5,29	6,15	4,98	2025	-0,47	-5,35	-	-
6-Mesi	-5,73	-7,20	-8,09	2024	8,90	0,57	4,56	3,23
1-Anno	2,48	3,36	0,93	2023	-3,19	-0,63	-1,41	-0,46
3-Anni Ann.ti	3,79	8,40	5,35	2022	-	-6,42	1,07	5,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Portafoglio 31/07/2025



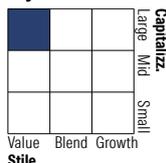
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,44
0,00
0,56
0,00

Style Box Azionaria

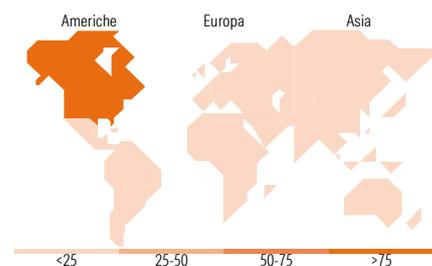


Mkt Cap %

Fondo	15,06
Giant	61,80
Large	22,10
Medium	1,04
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	138.459,24
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	4,29
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,89
Boeing Co	⚙️	3,32
Johnson & Johnson	🏥	3,15
Southern Copper Corp	🏭	2,76
Medtronic PLC	🏥	2,50
Cisco Systems Inc	📡	2,38
Charles Schwab Corp	🏦	2,37
Capital One Financial Corp	🏦	2,33
Chevron Corp	🔥	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,99
Materie Prime	11,07
Beni di Consumo Ciclici	5,82
Finanza	21,72
Immobiliare	1,39
Sensibile	32,44
Telecomunicazioni	2,88
Energia	10,07
Beni Industriali	11,75
Tecnologia	7,74
Difensivo	27,57
Beni Difensivi	6,36
Salute	15,03
Servizi di Pubblica Utilità	6,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,39
Stati Uniti	94,71
Canada	3,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,17
Regno Unito	1,17
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,44
Giappone	0,00
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
		(02/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,40%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,41%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/02/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000429UF1		
Data Inizio Gestione	20/12/2021				
NAV (02/09/2025)	USD 11,64				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund USD I5 Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 819,58 USD

(31/07/2025)