

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 Value TR USD

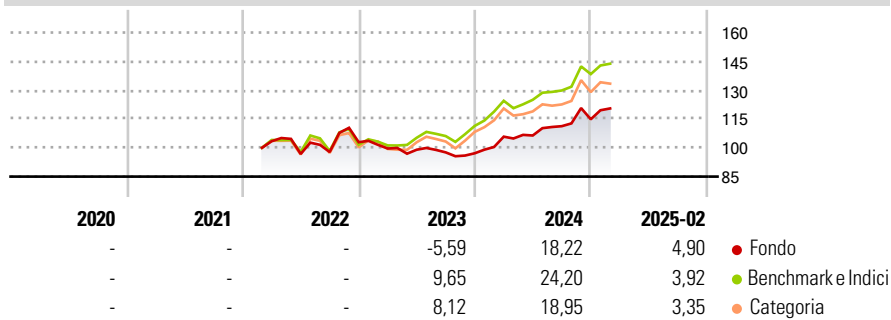
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

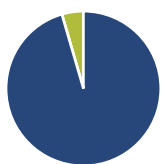
3Y Alpha	-5,36	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,31
3Y R-Squared	89,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,39	-7,47	-7,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,95	2,76	3,07	2024	8,90	0,57	4,56	3,23
1-Anno	8,06	8,99	6,69	2023	-3,19	-0,63	-1,41	-0,46
3-Anni Ann.ti	3,52	9,15	6,34	2022	-	-6,42	1,07	5,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,50
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,53
Large	47,49
Medium	30,98
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	127.905,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	4,60
Johnson & Johnson	🏥	3,70
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	3,04
Walmart Inc	🛒	2,93
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,74
PNC Financial Services Group...	🏠	2,68
JPMorgan Chase & Co	🏠	2,59
Duke Energy Corp	💡	2,51
Medtronic PLC	🏥	2,46
Accenture PLC Class A	💻	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,55
🏠 Materie Prime	6,26
🏠 Beni di Consumo Ciclici	4,48
🏠 Finanza	23,20
🏠 Immobiliare	4,62
Sensibile	26,80
💻 Telecomunicazioni	2,27
🔥 Energia	5,74
🏠 Beni Industriali	10,55
💻 Tecnologia	8,25
Difensivo	34,64
🏠 Beni Difensivi	9,51
🏠 Salute	14,82
💡 Servizi di Pubblica Utilità	10,30

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,25
Canada	2,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	11/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	IE000429UF1		
NAV (11/03/2025)	USD 10,60				

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund USD I5 Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 1.117,63 USD

(30/11/2024)