

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund EUR I4 Distributing Class - Unhedged

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

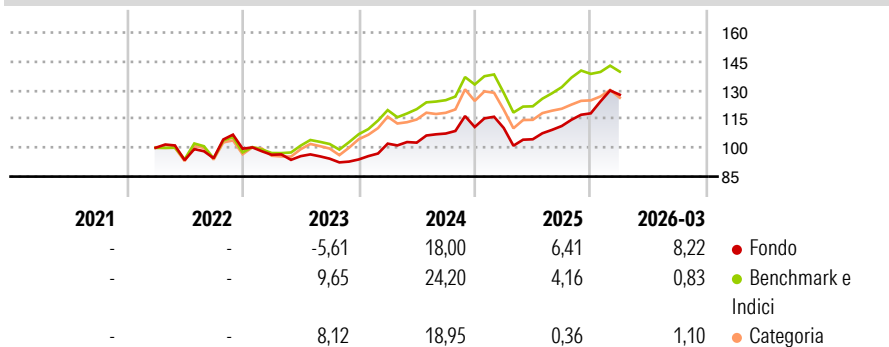
The Portfolio seeks to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by large-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	76,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

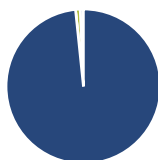
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,07	2,63	2,74
6-Mesi	14,89	6,74	7,53
1-Anno	30,64	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	10,69	14,03	11,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,22	-	-	-
2025	-0,48	-5,31	6,61	5,92
2024	8,78	0,50	4,62	3,17
2023	-3,17	-0,74	-1,38	-0,43
2022	-	-6,43	1,07	5,20

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,37
0,00
0,97
0,67

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	18,47
Large	56,22
Medium	23,86
Small	1,45
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	149.713,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	5,03
Southern Copper Corp	🏠	3,50
Johnson & Johnson	🏥	3,29
Chevron Corp	🔥	2,82
Boeing Co	🛩️	2,74
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,54
Dow Inc	🏠	2,09
Charles Schwab Corp	🏦	2,08
CME Group Inc Class A	🏦	2,03
Intel Corp	💻	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,54
Materie Prime	14,79
Beni di Consumo Ciclici	4,12
Finanza	18,63
Immobiliare	-
Sensibile	39,86
Telecomunicazioni	4,41
Energia	14,41
Beni Industriali	13,95
Tecnologia	7,09
Difensivo	22,60
Beni Difensivi	3,89
Salute	16,49
Servizi di Pubblica Utilità	2,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,05
Stati Uniti	95,22
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,59
Regno Unito	1,59
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,36
Giappone	0,00
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,48%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/03/2022	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000ALURE78		
Data Inizio Gestione	20/12/2021				
NAV (24/04/2026)	EUR 12,44				

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund EUR I4 Distributing Class - Unhedged

Patrimonio Netto (Mln) 900,10 USD

(31/03/2026)