

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

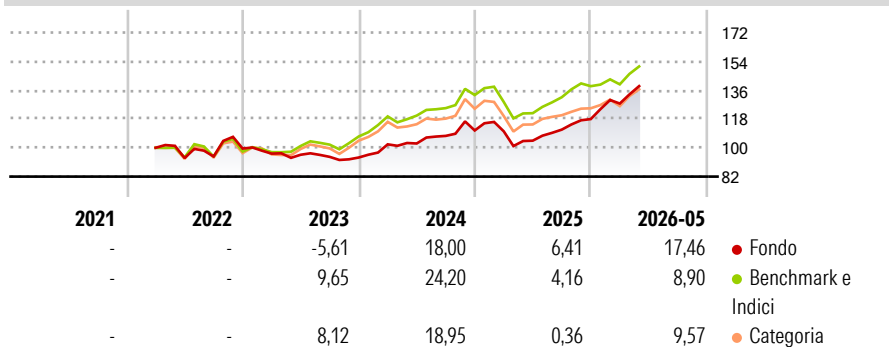
The Portfolio seeks to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by large-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,48 | 3Y Sharpe Ratio | 1,01 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 10,67 |
| 3Y R-Squared | 78,13 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,32 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,46 | 10Y Risk | - |

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

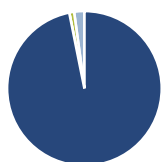
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,08 | 5,98 | 7,32 | 2026 | 8,22 | - | - | - |
| 6-Mesi | 17,24 | 6,31 | 10,17 | 2025 | -0,48 | -5,31 | 6,61 | 5,92 |
| 1-Anno | 31,82 | 21,85 | 19,43 | 2024 | 8,78 | 0,50 | 4,62 | 3,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,13 | 14,33 | 11,75 | 2023 | -3,17 | -0,74 | -1,38 | -0,43 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | -6,43 | 1,07 | 5,20 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,86
0,00
1,01
2,14

Style Box Azionaria

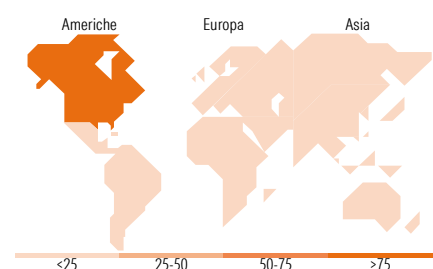


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 18,16 |
| Giant | 56,10 |
| Large | 24,24 |
| Medium | 1,49 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 168.017,56



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Exxon Mobil Corp | 🔥 | 4,27 |
| Intel Corp | 📄 | 3,83 |
| Southern Copper Corp | 🏭 | 3,23 |
| Boeing Co | 🛩️ | 3,05 |
| JPMorgan Chase & Co | 🏦 | 2,96 |
| Johnson & Johnson | 🏥 | 2,90 |
| Alphabet Inc Class C | 📄 | 2,21 |
| Chevron Corp | 🔥 | 2,12 |
| Cummins Inc | 🛠️ | 2,06 |
| CME Group Inc Class A | 🏦 | 1,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 79 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,12 |
| Materie Prime | 13,58 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,80 |
| Finanza | 18,53 |
| Immobiliare | 0,21 |
| Sensibile | 42,63 |
| Telecomunicazioni | 4,07 |
| Energia | 12,82 |
| Beni Industriali | 14,63 |
| Tecnologia | 11,09 |
| Difensivo | 21,26 |
| Beni Difensivi | 3,76 |
| Salute | 15,33 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,17 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 96,85 |
| Stati Uniti | 95,55 |
| Canada | 1,30 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,71 |
| Regno Unito | 1,71 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,44 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 1,44 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | | (10/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,49% |
| 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 (10/06/2026) | EUR 13,10 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 EUR I4 Distributing Class - Unhedged

Patrimonio Netto (Mln) 982,66 USD

(30/04/2026)