

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP I4 Distributing Class -

Categoria Morningstar™
Unhedged
Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report

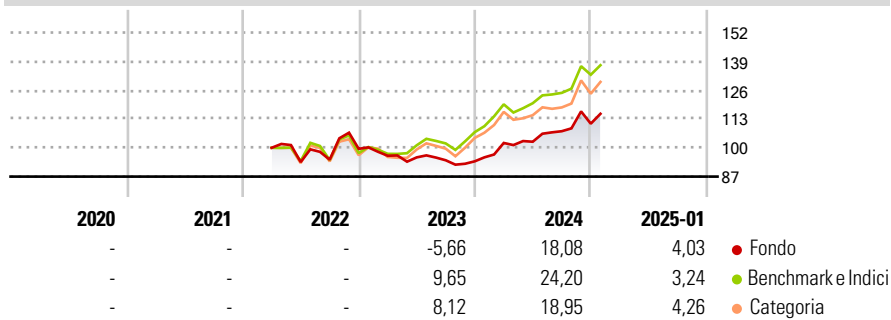
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™
Senza 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

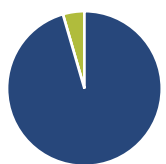
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,42 | 9,09 | 7,34 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,46 | 14,71 | 12,57 | 2024 | 8,82 | 0,55 | 4,62 | 3,15 |
| 1-Anno | 19,84 | 22,87 | 19,71 | 2023 | -3,14 | -0,77 | -1,37 | -0,50 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | -6,44 | 1,14 | 5,17 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



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

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | ■ | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

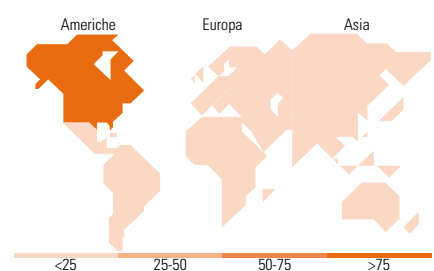
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 21,53 |
| Large | 47,49 |
| Medium | 30,98 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | 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 %

| Fondo | 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 %

| Fondo | 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) | 36,29 GBP | Investimento Min. Ingresso | 150.000.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,51% |
| Data di Partenza | 14/03/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,52% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/12/2021 | ISIN | IE0005DYIEB4 | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 11,43 | | | | |

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP I4 Distributing Class -

Patrimonio Netto (Mln)
Unhedged

1.117,63 USD