

# 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

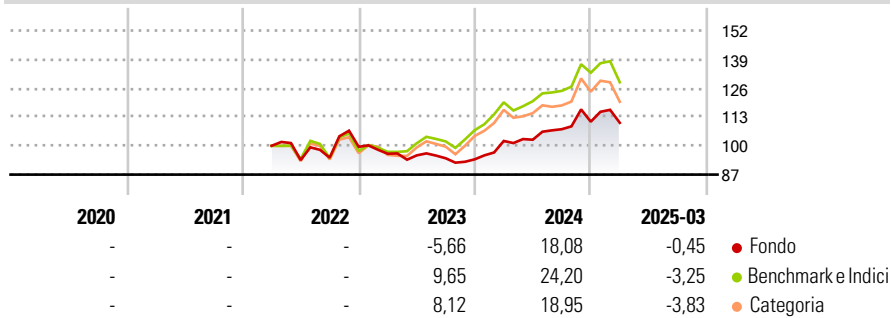
Benchmark Dichiarato  
Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™  
★★

## 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

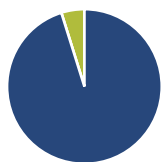
3Y Alpha	-4,78	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	88,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-

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	-13,99	-16,09	-16,68	2025	-0,45	-	-	-
6-Mesi	-12,04	-12,38	-13,51	2024	8,82	0,55	4,62	3,15
1-Anno	-1,27	-1,62	-5,04	2023	-3,14	-0,77	-1,37	-0,50
3-Anni Ann.ti	-2,11	3,44	1,12	2022	-	-6,44	1,14	5,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,83
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

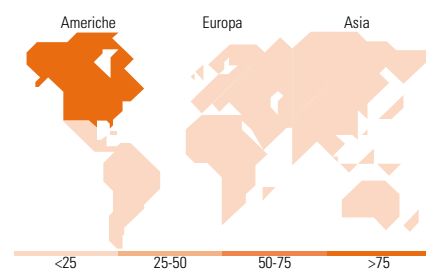
Value Blend Growth  
Style

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	17,22
Large	57,60
Medium	25,18
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	124.964,72



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	4,49
Johnson & Johnson	🏥	3,96
Medtronic PLC	🏥	2,88
Accenture PLC Class A	💻	2,72
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,71
Philip Morris International...	🚬	2,43
Duke Energy Corp	⚡	2,34
Chevron Corp	🔥	2,33
PNC Financial Services Group...	🏦	2,26
CME Group Inc Class A	🏦	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,73</b>
🏠 Materie Prime	6,79
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,17
🏦 Finanza	23,93
🏠 Immobiliare	1,83
<b>Sensibile</b>	<b>32,97</b>
📡 Telecomunicazioni	2,04
⚡ Energia	11,91
🏭 Beni Industriali	10,38
💻 Tecnologia	8,63
<b>Difensivo</b>	<b>31,30</b>
🏠 Beni Difensivi	8,80
🏥 Salute	15,28
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,22

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	96,60
Canada	3,40
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	47,35 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	0,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	IE0005DYIEB4		
NAV (16/04/2025)	GBP 10,01				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**Unhedged**

1.017,36 USD