

Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I2 Accumulating

Categoria Morningstar™
Class A Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Russell 2000 Value TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

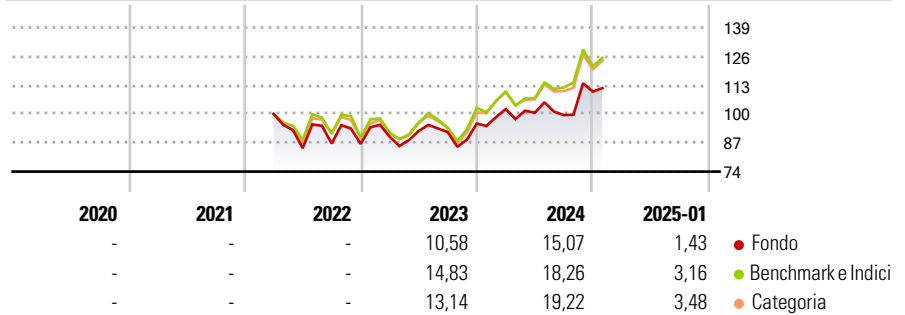
Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The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

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 Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

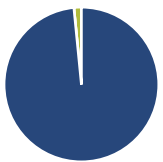
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,60 | 9,39 | 9,37 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,34 | 16,96 | 14,25 | 2024 | 6,84 | -1,63 | -1,04 | 10,65 |
| 1-Anno | 17,38 | 22,38 | 20,74 | 2023 | 3,70 | 2,94 | -0,53 | 4,15 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | -15,44 | 2,49 | -0,16 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

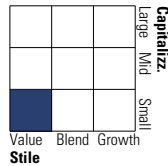
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,44 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,56 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



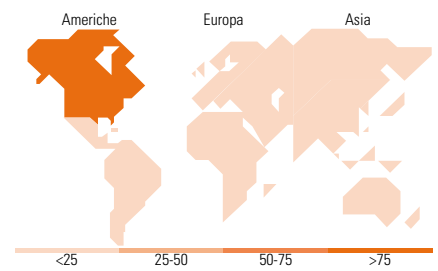
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 22,37 |
| Small | 45,21 |
| Micro | 32,42 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|----------|
| | 3.972,02 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Kyndryl Holdings Inc... | | 3,97 |
| Ciena Corp | | 3,51 |
| Criteo SA ADR | | 3,44 |
| KBR Inc | | 2,77 |
| AerCap Holdings NV | | 2,44 |
| Ormat Technologies Inc | | 2,39 |
| Resideo Technologies Inc | | 2,35 |
| International Game... | | 2,21 |
| Veeco Instruments Inc | | 2,18 |
| Avery Dennison Corp | | 2,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 94 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 16,70 |
| Materie Prime | 0,88 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,90 |
| Finanza | 4,92 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 60,92 |
| Telecomunicazioni | 5,95 |
| Energia | 6,15 |
| Beni Industriali | 13,90 |
| Tecnologia | 34,92 |
| Difensivo | 22,37 |
| Beni Difensivi | 1,44 |
| Salute | 10,47 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 10,46 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 95,25 |
| Stati Uniti | 95,25 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 4,75 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,50 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,26 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 51,48 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,81% |
| Data di Partenza | 16/03/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,81% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2015 | ISIN | IE000E90KKM6 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 10,66 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 401,51 USD | | | | |

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR®