

Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I2 Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value NR USD

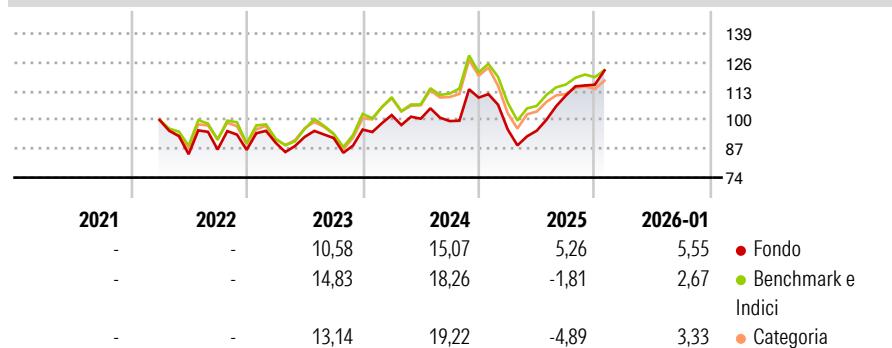
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	17,32
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

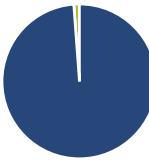
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,34	6,64	7,59
6-Mesi	25,35	16,04	15,34
1-Anno	10,00	1,39	-0,48
3-Anni Ann.ti	8,91	8,74	8,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

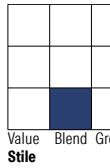
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,06	-0,58	16,63	4,41
2024	6,84	-1,63	-1,04	10,65
2023	3,70	2,94	-0,53	4,15
2022	-15,44	2,49	-0,16	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,17
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



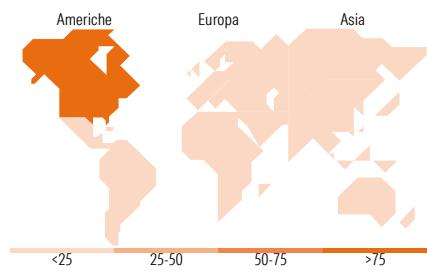
Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	19,77
Small	47,62
Micro	32,61

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

4.684,69



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,86
Stati Uniti	97,54
Canada	1,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,08
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Viasat Inc	■	4,08
Ormat Technologies Inc	■	3,47
AerCap Holdings NV	■	3,27
Resideo Technologies Inc	■	3,22
Enviri Corp	■	2,51
Openlane Inc	■	2,41
Haemonetics Corp	■	2,39
Huntington Bancshares Inc	■	2,28
Veeco Instruments Inc	■	2,21
Rambus Inc	■	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		92
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
■ Ciclico	19,81
■ Materie Prime	1,87
■ Beni di Consumo Ciclici	11,71
■ Finanza	6,23
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	60,48
■ Telecomunicazioni	2,79
■ Energia	4,84
■ Beni Industriali	19,83
■ Tecnologia	33,01
■ Difensivo	19,71
■ Beni Difensivi	0,67
■ Salute	7,69
■ Servizi di Pubblica Utilità	11,35

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	39,73 USD (11/02/2026)	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,77%
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Data di Partenza	16/03/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000E90KKM6		
Data Inizio Gestione	30/04/2015				
NAV (11/02/2026)	USD 13,46				

Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I2 Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

488,49 USD

(31/12/2025)