

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

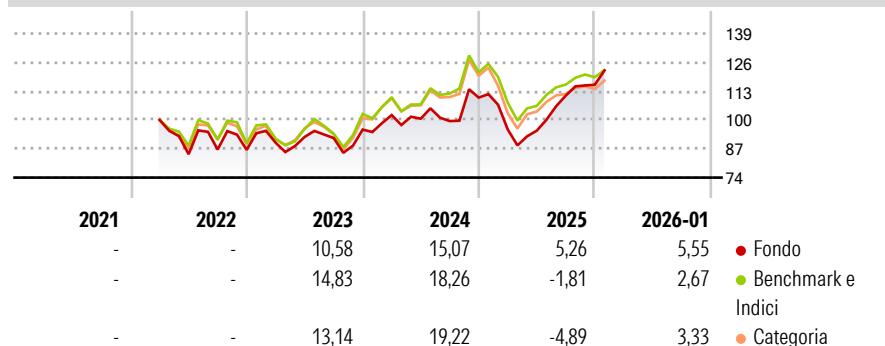
Russell 2000 Value NR USD

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)

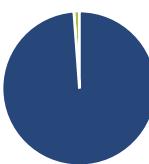
Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 7,34 |
|----------------|-------|
| 6-Mesi | 25,35 |
| 1-Anno | 10,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,91 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

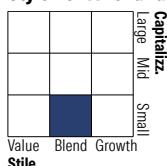
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


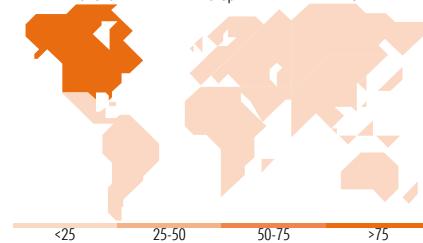
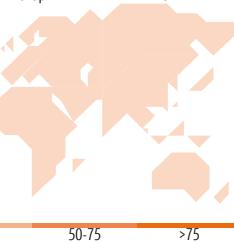
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,83 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,17 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 19,77 |
| Small | 47,62 |
| Micro | 32,61 |

Fondo

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 4.684,69 |

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %

| 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 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| | 98,86 |
| | Stati Uniti |
| | Canada |
| | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| | 1,14 |
| | Regno Unito |
| | Europa Occidentale - Euro |
| | Europa Occidentale - Non Euro |
| | Europa dell'Est |
| | Africa |
| | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| | 0,00 |
| | Giappone |
| | Australasia |
| | Asia - Paesi Sviluppati |
| | Asia - Emergenti |

Anagrafica

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