

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

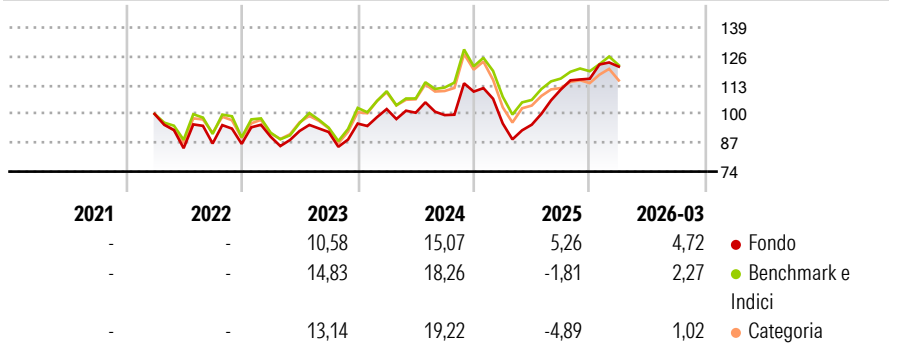
Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,21	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	16,94
3Y R-Squared	89,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

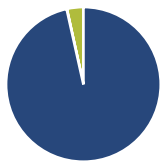
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,93	0,34	0,55
6-Mesi	14,43	7,55	8,86
1-Anno	53,60	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	13,56	12,23	10,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,72	-	-	-
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

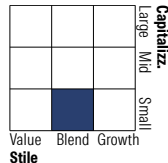
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,51
Obbligazioni	0,05
Liquidità	3,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria

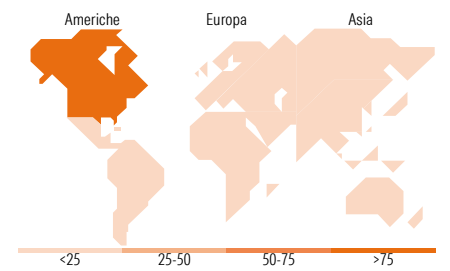


Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	23,21
Small	41,77
Micro	35,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.126,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Viasat Inc	✉	4,72
Resideo Technologies Inc	⚙️	3,23
Ormat Technologies Inc	💡	2,71
AerCap Holdings NV	⚙️	2,60
Enviri Corp	⚙️	2,41
Veeco Instruments Inc	✉	2,15
Openlane Inc	🚚	2,10
IPG Photonics Corp	✉	2,10
Huntington Bancshares Inc	🏦	2,01
KBR Inc	⚙️	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,21
Materie Prime	2,42
Beni di Consumo Ciclici	11,03
Finanza	5,76
Immobiliare	-
Sensibile	60,69
Telecomunicazioni	2,40
Energia	5,04
Beni Industriali	20,00
Tecnologia	33,25
Difensivo	20,10
Beni Difensivi	0,89
Salute	8,21
Servizi di Pubblica Utilità	11,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,33
Stati Uniti	97,12
Canada	1,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,67
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,76
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)	40,33 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	16/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2015	ISIN	IE000E90KKM6		
NAV (13/04/2026)	USD 13,77				

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

Patrimonio Netto (Mln) 537,01 USD

(28/02/2026)