## **Neuberger Berman US Large Cap Value Fund USD A Accumulating Class**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

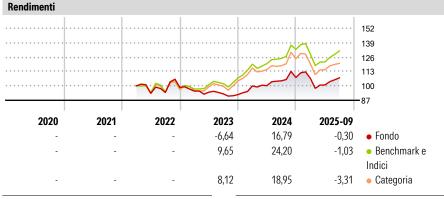
Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD **Benchmark Dichiarato** Russell 1000 NR 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.

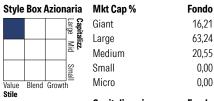


Misure di Rischio						
3Y Alpha	-5,72	3Y Sharpe Ratio	0,18			
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,29			
3Y R-Squared	87,54	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,82	7,28	2,90	Trimestrali %				
6-Mesi	12,67	14,81	11,25	2025	-0,71	-5,59	6,36	-
1-Anno	3,50	6,35	0,60	2024	8,52	0,25	4,36	2,87
3-Anni Ann.ti	2,10	9,38	6,07	2023	-3,42	-0,95	-1,72	-0,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-6,72	0,90	4,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	5							

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 145.538, 15

Americhe	Eur	тора	Asia
	<b>*</b>		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	•	4,19
JPMorgan Chase & Co	ugga 🚅	3,76
Johnson & Johnson	•	3,72
Southern Copper Corp	æ	3,29
Boeing Co	<b>‡</b>	3,12
Chevron Corp	•	2,51
Medtronic PLC	•	2,49
PNC Financial Services Group	<b>.</b>	2,38
Linde PLC	æ	2,29
Wheaton Precious Metals Corp	A	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	80
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	40,23
📤 Materie Prime	14,73
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,42
🚅 Finanza	19,78
	1,30
₩ Sensibile	32,01
Telecomunicazioni	3,63
<b></b> Energia	11,69
Beni Industriali	10,26
Tecnologia	6,42
→ Difensivo	27,76
🔚 Beni Difensivi	6,71
🛨 Salute	17,04
Servizi di Pubblica Utilità	4,01

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	97,26		
Stati Uniti	93,16		
Canada	4,10		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	1,52		
Regno Unito	1,52		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	1,22		
Giappone	0,00		
Australasia	1,22		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	Neuberger Berman Asset	Patrimonio Classe (MIn)	55,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	Management Ireland	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,56%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,58%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/03/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000M9KFDE8		
Data Inizio Gestione	20/12/2021				
NAV (30/10/2025)	USD 11,48				

## **Neuberger Berman US Large Cap Value Fund USD A Accumulating Class**

Patrimonio Netto (MIn)

870,71 USD

(30/09/2025)

