

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

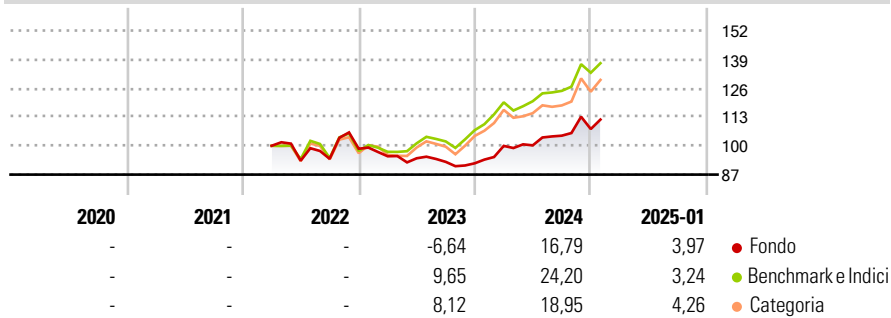
## Morningstar Rating™

Senza 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

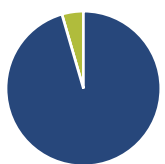
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,24	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,91	14,71	12,57	2024	8,52	0,25	4,36	2,87
1-Anno	18,73	22,87	19,71	2023	-3,42	-0,95	-1,72	-0,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-6,72	0,90	4,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,50
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

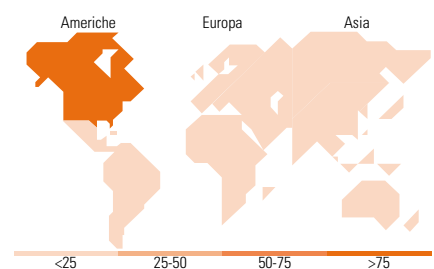
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,53
Large	47,49
Medium	30,98
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	127.905,21



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	4,60
Johnson & Johnson	🏥	3,70
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	3,04
Walmart Inc	🛒	2,93
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,74
PNC Financial Services Group...	🏠	2,68
JPMorgan Chase & Co	🏠	2,59
Duke Energy Corp	💡	2,51
Medtronic PLC	🏥	2,46
Accenture PLC Class A	💻	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,55</b>
🏠 Materie Prime	6,26
🏠 Beni di Consumo Ciclici	4,48
🏠 Finanza	23,20
🏠 Immobiliare	4,62
<b>Sensibile</b>	<b>26,80</b>
💻 Telecomunicazioni	2,27
🔥 Energia	5,74
🏠 Beni Industriali	10,55
💻 Tecnologia	8,25
<b>Difensivo</b>	<b>34,64</b>
🏠 Beni Difensivi	9,51
🏠 Salute	14,82
💡 Servizi di Pubblica Utilità	10,30

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	97,25
Canada	2,75
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	57,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	24/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	IE000M9KFDE8		
NAV (04/02/2025)	USD 10,52				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.117,63 USD

(30/11/2024)