

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund USD M Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 NR USD

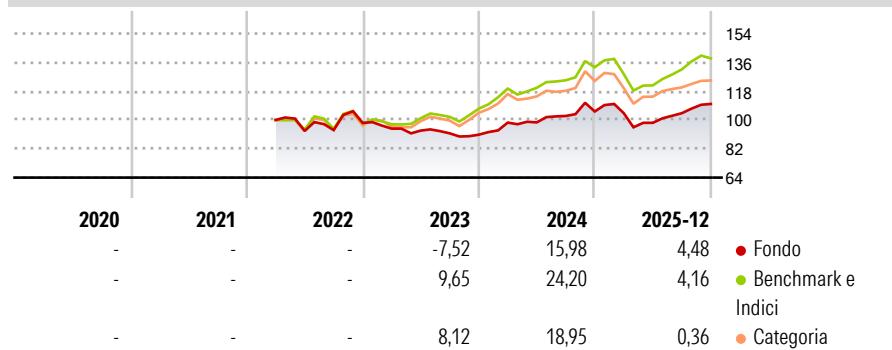
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	82,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

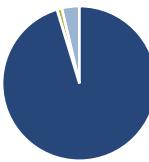
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	9,43	3,24	4,07	-	-	-
Bmk	-	-	-	9,65	24,20	8,12
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,99	-5,78	6,11	5,54
2024	8,34	0,13	4,08	2,71
2023	-3,66	-1,29	-1,83	-0,95
2022	-	-6,86	0,58	4,79

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,28	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,04	
• Altro	3,68	

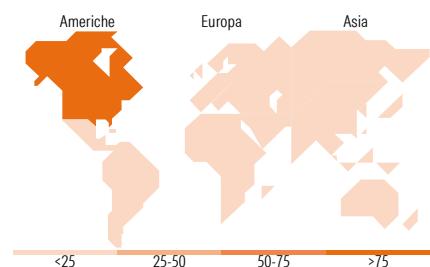


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	12,38
Large	65,36
Medium	20,86
Small	1,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	159.880,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	●	4,33
Southern Copper Corp	▲	3,57
Johnson & Johnson	✚	3,50
JPMorgan Chase & Co	▣	3,50
Boeing Co	⚙	3,20
Chevron Corp	●	2,34
UnitedHealth Group Inc	✚	2,20
Medtronic PLC	✚	2,16
Wells Fargo & Co	▣	2,08
Alphabet Inc Class C	●	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,85
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	40,76
▲ Materie Prime	15,00
▣ Beni di Consumo Ciclici	4,71
● Finanza	21,06
● Immobiliare	-
● Sensibile	34,22
● Telecomunicazioni	4,60
● Energia	11,75
● Beni Industriali	10,97
● Tecnologia	6,89
● Difensivo	25,02
● Beni Difensivi	5,32
● Salute	16,31
● Servizi di Pubblica Utilità	3,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,39
Stati Uniti	94,30
Canada	3,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,31
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,30
Giappone	0,00
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,63 USD (29/01/2026)	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,36%
Data di Partenza	25/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	IE000E4YYWX1		
NAV (29/01/2026)	USD 12,39				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund USD M Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

828,76 USD

(31/12/2025)