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

Rendimenti

#### Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

### Benchmark Morningstar

Value NR USD Usato nel Report

Russell 1000 NR USD Morningstar US Large-Mid Cap Broad

**Benchmark Dichiarato** 

2022

2023

-7,52

9,65

8,12

#### Morningstar Rating™

130

115

100

85

Fondo Benchmark e

Indici

Categoria

2024

15,98

24,20

18,95

**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 no restricted by sector or industry.

-6,49 3Y Sharpe Ratio

0,92 3Y Std Dev

87,48 3Y Risk

-1,80 5Y Risk

4,75 10Y Risk Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

ot be	2020
	-
	-
	-
	Rend. Cumula
0,11	3-Mesi
12,26	6-Mesi
-Med	1 Anno

=	-	-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,59	7,28	2,90
6-Mesi	12,27	14,81	11,25
1-Anno	2,69	6,35	0,60
3-Anni Ann.ti	1,29	9,38	6,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
Trimestrali %					
2025	-0,99	-5,78	6,11	-	
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	
2021					

2025-09

-1,00

-1,03

-3,31

Portafoglio 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

NAV (30/10/2025)

3Y Tracking Error

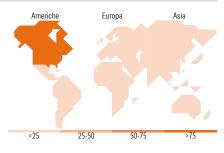




Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,21
Large	63,24
Medium	20,55
Small	0,00
Micro	0,00
O that's a take	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	8	4,19
JPMorgan Chase & Co	<b>₽</b>	3,76
Johnson & Johnson	•	3,72
Southern Copper Corp	æ	3,29
Boeing Co	<b>‡</b>	3,12
Chevron Corp	0	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
mmobiliare	1,30
₩ Sensibile	32,01
Telecomunicazioni	3,63
<b>Tenergia</b>	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 Management Ireland	Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	12,31 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,36%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,44%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/03/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000E4YYWX1		
Data Inizio Gestione	20/12/2021				

USD 11,04

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

Patrimonio Netto (MIn)

870,71 USD

(30/09/2025)

