

# Neuberger Berman US Large Cap Value Fund EUR I Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 NR 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

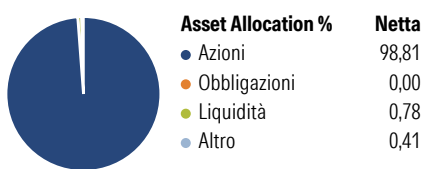
	Fondo
3-Mesi	6,40
6-Mesi	13,10
1-Anno	13,21
3-Anni Ann.ti	6,05
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

## Rendimenti

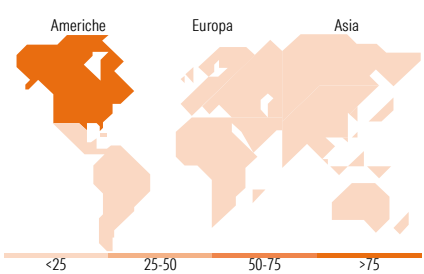
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,27	2,14	5,89	-
2024	5,83	-0,65	8,37	-4,81
2023	-2,17	-1,00	-4,94	3,31
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/10/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,30
Large	63,96
Medium	23,61
Small	1,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	149.504,62



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	4,20
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,70
Johnson & Johnson	🏥	3,70
Southern Copper Corp	🏠	3,65
Boeing Co	🛩️	3,03
Chevron Corp	🔥	2,54
Medtronic PLC	🏥	2,24
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,23
Wells Fargo & Co	🏦	2,12
3M Co	🛠️	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,86</b>
Materie Prime	14,61
Beni di Consumo Ciclici	4,49
Finanza	19,54
Immobiliare	1,22
<b>Sensibile</b>	<b>33,57</b>
Telecomunicazioni	4,02
Energia	11,20
Beni Industriali	11,03
Tecnologia	7,32
<b>Difensivo</b>	<b>26,57</b>
Beni Difensivi	6,13
Salute	16,19
Servizi di Pubblica Utilità	4,25

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,63</b>
Stati Uniti	94,46
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,10</b>
Regno Unito	1,10
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>1,27</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,76%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Data di Partenza	30/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	IE000NZY26Q1		
NAV (12/12/2025)	EUR 11,14				
Patrimonio Netto (Mln)	845,88 USD				

(31/10/2025)