

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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

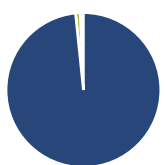
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,88
6-Mesi	14,19
1-Anno	30,82
3-Anni Ann.ti	10,23
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,47	-	-	-
2025	3,27	2,14	5,89	5,19
2024	5,83	-0,65	8,37	-4,81
2023	-2,17	-1,00	-4,94	3,31
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,67

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	18,47
Large	56,22
Medium	23,86
Small	1,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
149.713,	76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	5,03
Southern Copper Corp	🏭	3,50
Johnson & Johnson	🏥	3,29
Chevron Corp	🔥	2,82
Boeing Co	🛩️	2,74
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,54
Dow Inc	🏭	2,09
Charles Schwab Corp	🏦	2,08
CME Group Inc Class A	🏦	2,03
Intel Corp	💻	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,54
Materie Prime	14,79
Beni di Consumo Ciclici	4,12
Finanza	18,63
Immobiliare	-
Sensibile	39,86
Telecomunicazioni	4,41
Energia	14,41
Beni Industriali	13,95
Tecnologia	7,09
Difensivo	22,60
Beni Difensivi	3,89
Salute	16,49
Servizi di Pubblica Utilità	2,22

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,05
Stati Uniti	95,22
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,59
Regno Unito	1,59
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,36
Giappone	0,00
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	30/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	IE000NZY26Q1		
NAV (24/04/2026)	EUR 12,31				
Patrimonio Netto (Mln)	900,10 USD				

(31/03/2026)