

Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP I3 Distributing Class -

Categoria Morningstar™
Unhedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% CBOE S&P 500 One-Week PutWrite
PR USD, 50% CBOE S&P 500 Putwrite PR
USD

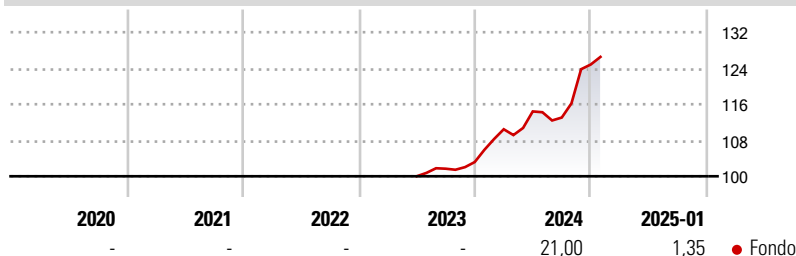
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti operando in strumenti finanziari, come le opzioni, adottando una strategia "put-writing" (emissione) sui mercati azionari USA, compresi i titoli a più bassa capitalizzazione.

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	-

Rend. Cumulati %

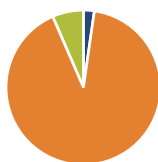
Periodo	Fondo
3-Mesi	9,30
6-Mesi	14,45
1-Anno	18,14
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,06	3,59	-1,19	10,42
2023	-	-	1,68	1,45
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



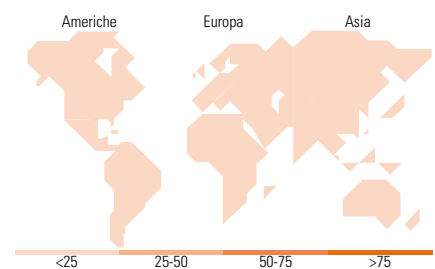
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-2,38
● Obbligazioni	95,56
● Liquidità	6,82
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Bassa	Alta	
		Basso
		Medio
		Alto

Fondo	Qualità Credito
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	17,29
United States Treasury Notes	-	16,32
United States Treasury Notes	-	15,47
United States Treasury Notes	-	14,67
United States Treasury Notes	-	14,58
United States Treasury Notes	-	13,14
United States Treasury Notes	-	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
93,34	Governativo
0,00	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
6,66	Liquidità ed equivalenti
0,00	Derivati

Coupon Range %

Fondo	Intervallo
0,00	0 coupon
15,35	Da 0 a 4 cedole
84,65	Da 4 a 6 cedole
0,00	Da 6 a 8 cedole
0,00	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione
0,00	America
-	Stati Uniti
-	Canada
-	America Latina e Centrale
0,00	Europa
-	Regno Unito
-	Europa Occidentale - Euro
-	Europa Occidentale - Non Euro
-	Europa dell'Est
-	Africa
-	Medio Oriente
0,00	Asia
-	Giappone
-	Australasia
-	Asia - Paesi Sviluppati
-	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	ISIN	IE0007M7EB22		
NAV (04/02/2025)	GBP 11,89				
Patrimonio Netto (Mln)	663,54 USD				

(31/12/2024)