Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP 13 Distributing Class - Unhedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Alt - Volatilità

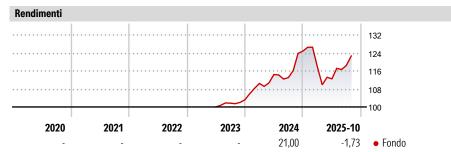
Not Categorized

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

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.



| 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 % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,84 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 11,24 | 2025 | -5,64 | -4,50 | 5,32 | - |
| 1-Anno | 5,55 | 2024 | 7,06 | 3,59 | -1,19 | 10,42 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | 1,68 | 1,45 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025



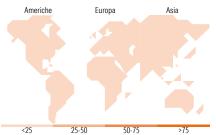


Fixed Income Sector Weightings %

Pondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Notes | _ | 21,80 |
| United States Treasury Notes | _ | 21,72 |
| United States Treasury Notes | _ | 17,32 |
| United States Treasury Notes | _ | 17,27 |
| United States Treasury Notes | _ | 14,38 |
| United States Treasury Notes | _ | 2,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 94,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 6 |
| | | |

| ₩ Governativo | 74,63 |
|-------------------------------------|--------------|
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 25,37 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 100,00 |
| | |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 0,00 0,00 |
| | |

| <25 | 25-50 | 50-75 | >/5 | |
|---------------------------|-----------------|-------|-------|--|
| Ripartizione Geografica % | | | Fondo | |
| America | | | 0,00 | |
| Stati Uniti | | | - | |
| Canada | | | - | |
| America Latir | na e Centrale | | - | |
| Europa | | | 0,00 | |
| Regno Unito | | | - | |
| Europa Occid | lentale - Euro | | - | |
| Europa Occid | lentale - Non E | uro | - | |
| Europa dell'E | st | | - | |
| Africa | | | = | |
| Medio Orient | е | | - | |
| Asia | | | 0,00 | |
| Giappone | | | - | |
| Australasia | | | - | |
| Asia - Paesi S | Sviluppati | | - | |
| Asia - Emerge | ente | | Ē | |
| | | | | |

| Anagrafica | |
|------------------------|---|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 21/06/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/12/2016 |
| NAV (03/11/2025) | GBP 11,81 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 447,20 USD |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 GBP |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE0007M7EB22 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 GBP |
|------------------------------|-----------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,49% |
| Spese correnti | 0,50% |
| Commissione di incentivo | - |