

Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP I3 Distributing Class - Unhedged

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

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

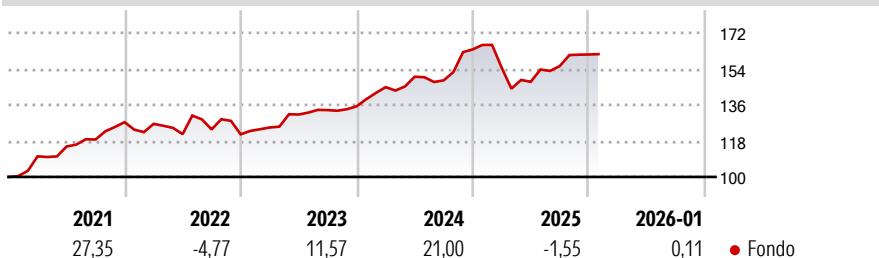
Morningstar Rating™

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	0,74
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

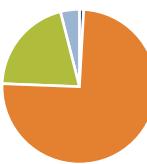
Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,16
6-Mesi	6,59
1-Anno	-3,10
3-Anni Ann.ti	9,24
5-Anni Ann.ti	9,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,64	-4,50	5,32	3,72
2024	7,06	3,59	-1,19	10,42
2023	2,82	5,19	1,68	1,45
2022	-0,66	-4,07	1,95	-1,99

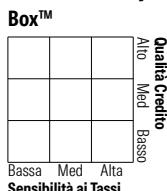
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

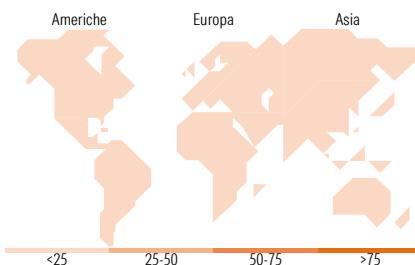
● Azioni	-0,91
● Obbligazioni	76,08
● Liquidità	20,80
● Altro	4,03

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	22,37
United States Treasury Notes	-	17,80
United States Treasury Notes	-	17,76
United States Treasury Notes	-	14,80
United States Treasury Notes	-	11,79
United States Treasury Notes	-	9,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	6	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	78,53
	Societario
	0,00
	Cartolarizzazioni
	0,00
	Enti Locali
	0,00
	Liquidità ed equivalenti
	21,47
	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 8 a 10 cedole
	0,00
	Da 10 a 12 cedole
	0,00
	Oltre 12 cedole
	0,00

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,49%
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 (11/02/2026)	GBP 11,71				
Patrimonio Netto (Mln)	434,45 USD (31/12/2025)				