Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP Y Distributing Class - Unhedged

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

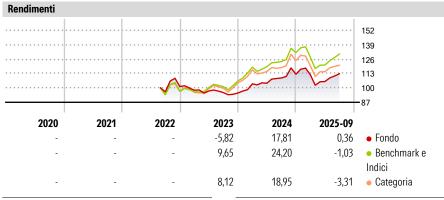
Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD **Benchmark Dichiarato** Russell 1000 NR USD Morningstar 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.

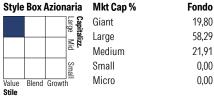


Misure di Kischio)			
3Y Alpha	-4,84	3Y Sharpe Ratio	0,25	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,29	
3Y R-Squared	87,55	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,22	6,23	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	13,53	15,43	12,08	2025	-0,51	-5,41	6,63	-
1-Anno	0,04	1,43	-3,77	2024	8,70	0,53	4,57	3,10
3-Anni Ann.ti	4,43	10,47	6,80	2023	-3,28	-0,73	-1,49	-0,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	5,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025	5							

Portafoglio 31/08/2025







82



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	8	4,22
JPMorgan Chase & Co	₽	3,81
Johnson & Johnson	•	3,63
Boeing Co	‡	3,38
Southern Copper Corp	A	2,73
Chevron Corp	•	2,48
Medtronic PLC	•	2,48
PNC Financial Services Group	#	2,45
Capital One Financial Corp	#	2,37
Linde PLC	A	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	79
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	39,93
📤 Materie Prime	13,07
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,52
🚅 Finanza	20,98
	1,36
₩ Sensibile	32,07
Telecomunicazioni	3,13
∆ Energia	10,97
Beni Industriali	10,78
Tecnologia	7,19
→ Difensivo	27,99
🔚 Beni Difensivi	6,10
Salute	16,22
Servizi di Pubblica Utilità	5,68

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	97,30		
Stati Uniti	93,36		
Canada	3,94		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	1,72		
Regno Unito	1,72		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,97		
Giappone	0,00		
Australasia	0,97		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	Neuberger Berman Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,49 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
	Management Ireland	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,69%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,71%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/08/2022	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000NVI0WF0		
Data Inizio Gestione	20/12/2021				
NAV (17/10/2025)	GBP 10,99				

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP Y Distributing Class - Unhedged

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 851,79 USD

