

# FCH Neuberger Berman US Large Cap value Fund A USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

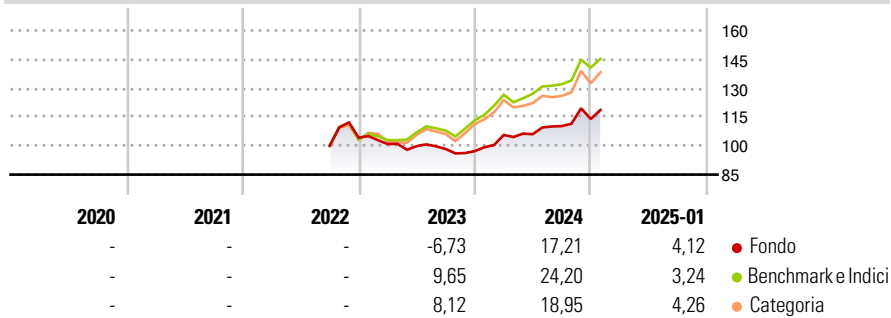
The investment objective of the sub-fund is to achieve long term capital growth. The sub-fund will invest at least 75% of its net assets in equity securities issued by large-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on recognised markets in the US. The sub-fund's investment in large capitalisation companies will not be restricted by sector or industry.

### 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	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

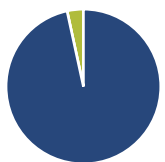
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,96	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,62	14,71	12,57	2024	8,65	0,40	3,98	3,34
1-Anno	19,10	22,87	19,71	2023	-3,22	-1,03	-1,53	-1,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	4,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,40
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

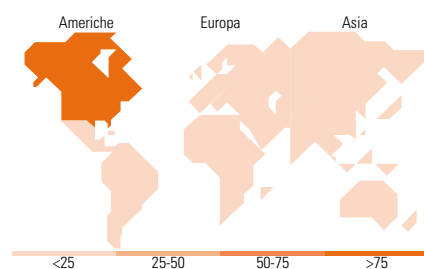
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	24,95
Large	54,28
Medium	20,77
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	120.769,95



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Procter & Gamble Co	■	5,11
Johnson & Johnson	■	3,84
Merck & Co Inc	■	3,56
Duke Energy Corp	■	3,48
Sempra	■	3,41
Walmart Inc	■	3,20
Exxon Mobil Corp	■	3,17
PNC Financial Services Group...	■	3,09
JPMorgan Chase & Co	■	2,86
Pfizer Inc	■	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,89</b>
Materie Prime	15,33
Beni di Consumo Ciclici	1,08
Finanza	20,47
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>13,01</b>
Telecomunicazioni	1,81
Energia	4,58
Beni Industriali	1,36
Tecnologia	5,26
<b>Difensivo</b>	<b>50,10</b>
Beni Difensivi	14,48
Salute	21,25
Servizi di Pubblica Utilità	14,37

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>96,86</b>
Stati Uniti	91,87
Canada	4,99
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,14</b>
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,61
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/09/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2423586861		
Data Inizio Gestione	13/09/2022				
NAV (03/02/2025)	USD 58,49				

# FCH Neuberger Berman US Large Cap value Fund A USD

Patrimonio Netto (Mln) 69,14 USD

(30/06/2024)