

FCH Neuberger Berman US Large Cap value Fund P EUR

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

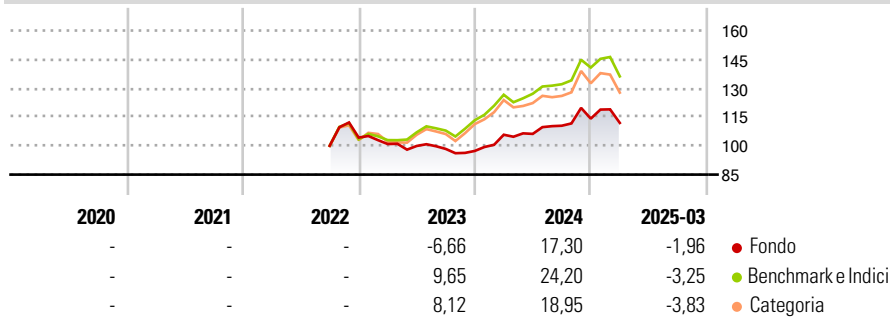
The investment objective of the sub-fund is to achieve long term capital growth. The sub-fund will invest at least 75% of its net assets in equity securities issued by large-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that 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)

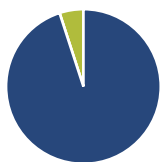
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,77	-16,09	-16,68	2025	-1,96	-	-	-
6-Mesi	-12,91	-12,38	-13,51	2024	8,68	0,41	4,01	3,36
1-Anno	-3,00	-1,62	-5,04	2023	-3,19	-1,01	-1,53	-1,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	4,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,00
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

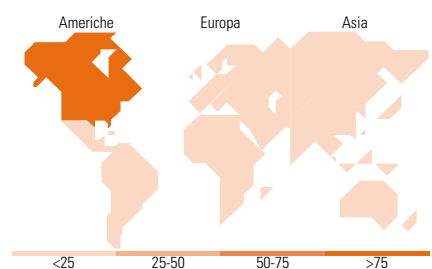
Style

Mkt Cap %

Fondo	23,96
Giant	23,96
Large	52,46
Medium	23,59
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	126.586,23
Ave Mkt Cap USD	23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	4,28
PNC Financial Services Group...	+	3,14
Danaher Corp	+	3,02
Berkshire Hathaway Inc Class B	+	2,92
Pfizer Inc	+	2,92
Duke Energy Corp	+	2,75
Walmart Inc	+	2,75
Exxon Mobil Corp	+	2,70
Newmont Corp	+	2,67
Procter & Gamble Co	+	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,75
Materie Prime	13,10
Beni di Consumo Ciclici	2,81
Finanza	22,94
Immobiliare	1,91
Sensibile	15,81
Telecomunicazioni	1,95
Energia	2,85
Beni Industriali	8,25
Tecnologia	2,76
Difensivo	43,44
Beni Difensivi	11,16
Salute	23,50
Servizi di Pubblica Utilità	8,78

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,22
Stati Uniti	92,88
Canada	5,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,78
Regno Unito	1,11
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,67
Asia	0,00
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)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/09/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2443435891		
Data Inizio Gestione	13/09/2022				
NAV (16/04/2025)	EUR 95,18				

FCH Neuberger Berman US Large Cap value Fund P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 82,55 USD

(30/09/2024)