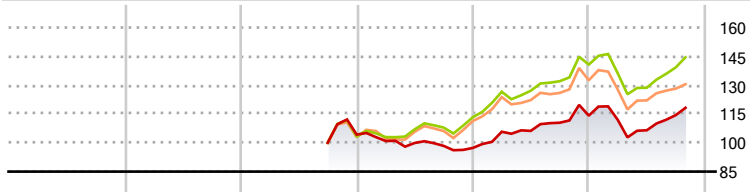
FCH Neuberger Berman US Large Cap value Fund P EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value NR USD	★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	-	-	-	-6,66	17,30	3,56
Benchmark e Indici	-	-	-	9,65	24,20	2,68
Categoria	-	-	-	8,12	18,95	-1,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,64	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,21
3Y R-Squared	85,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

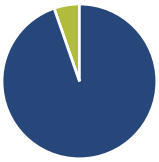
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,40	9,19	4,30
6-Mesi	14,48	15,44	8,84
1-Anno	-0,07	2,49	-4,78
3-Anni Ann.ti	2,96	9,91	6,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

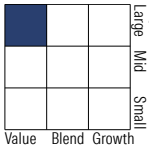
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,96	-4,82	7,42	-
2024	8,68	0,41	4,01	3,36
2023	-3,19	-1,01	-1,53	-1,08
2022	-	-	-	4,25
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



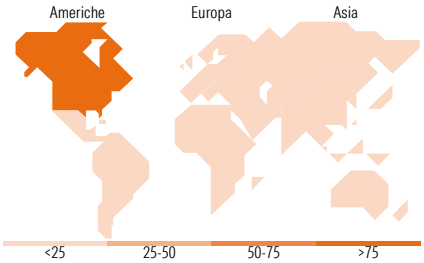
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,30
Large	54,68
Medium	26,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	117.590,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson		4,55
Medtronic PLC		3,18
JPMorgan Chase & Co		2,84
Exxon Mobil Corp		2,75
Duke Energy Corp		2,74
CME Group Inc Class A		2,67
Accenture PLC Class A		2,56
Wheaton Precious Metals Corp		2,52
UnitedHealth Group Inc		2,42
The Kroger Co		2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,74**
Materie Prime	8,26
Beni di Consumo Ciclici	3,69
Finanza	25,99
Immobiliare	1,80
Sensibile	**27,64**
Telecomunicazioni	2,60
Energia	7,31
Beni Industriali	9,81
Tecnologia	7,91
Difensivo	**32,62**
Beni Difensivi	7,61
Salute	19,14
Servizi di Pubblica Utilità	5,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,57**
Stati Uniti	95,00
Canada	4,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,43**
Regno Unito	0,43
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/09/2022
NAV (26/11/2025)	EUR 114,47
Patrimonio Classe (Mln) (26/11/2025)	0,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2443435891
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

FCH Neuberger Berman US Large Cap value Fund P EUR

Patrimonio Netto (MIn)	82,18 USD
(31/03/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.