

FCH Neuberger Berman US Large Cap value Fund Z 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

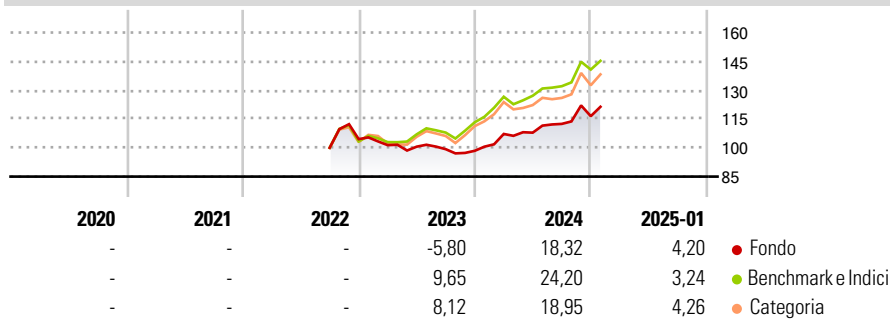
The investment objective of the sub-fund is to achieve long term capital growth. The sub-fund will invest at least 75% of its net assets in equity securities issued by large-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that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

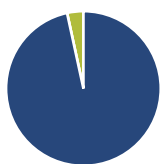
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,20 | 9,09 | 7,34 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,12 | 14,71 | 12,57 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 20,21 | 22,87 | 19,71 | 2024 | 8,92 | 0,63 | 4,23 | 3,56 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | -2,97 | -0,79 | -1,31 | -0,85 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | 4,49 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |

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

| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Large | ■ | | | ■ |
| Mid | | | | |
| Small | | | | |

Value Blend Growth

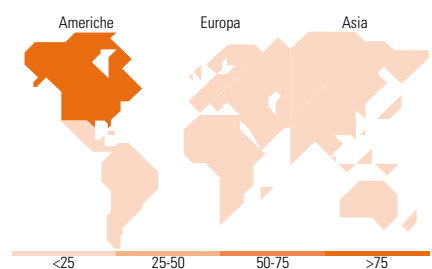
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 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 %

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

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 96,86 |
| Stati Uniti | 91,87 |
| Canada | 4,99 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 3,14 |
| 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 |
| 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) | 75,68 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | - |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 13/09/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU2423587752 | | |
| Data Inizio Gestione | 13/09/2022 | | | | |
| NAV (03/02/2025) | USD 1.197,11 | | | | |

FCH Neuberger Berman US Large Cap value Fund Z USD

Patrimonio Netto (Mln) 69,14 USD

(30/06/2024)