

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

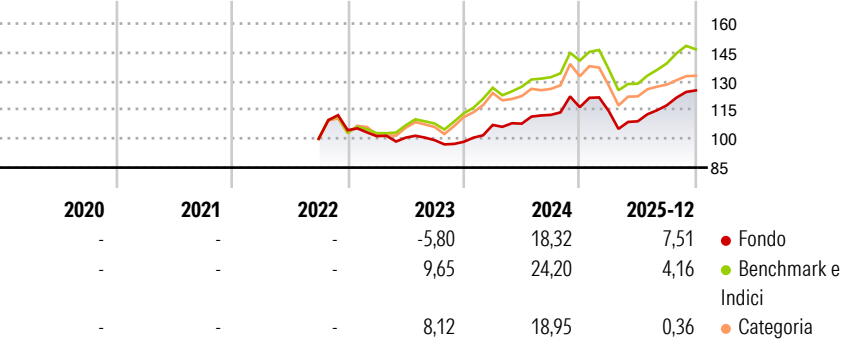
The investment objective of the sub-fund is to achieve long term capital growth. The sub-fund will invest at least 75% of its net assets in equity securities issued by large-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that 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	-4,40	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	83,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

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

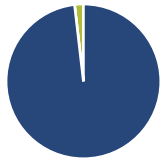
Rendimenti



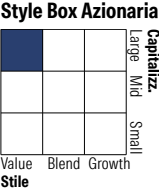
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,23	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,47	15,53	12,29	2025	-1,76	-4,63	7,64	6,60
1-Anno	13,05	5,44	1,60	2024	8,92	0,63	4,23	3,56
3-Anni Ann.ti	8,04	12,54	8,90	2023	-2,97	-0,79	-1,31	-0,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	4,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

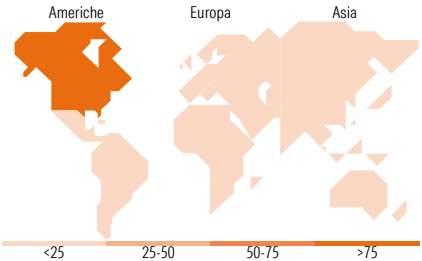
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,84
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,81
Large	60,26
Medium	25,54
Small	0,39
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	133.593,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,17
Johnson & Johnson	🏥	3,50
Boeing Co	✈️	3,26
Medtronic PLC	🏥	2,89
Southern Copper Corp	🏠	2,72
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	2,63
Cisco Systems Inc	💻	2,60
Capital One Financial Corp	🏦	2,50
Exxon Mobil Corp	🛢️	2,39
Charles Schwab Corp	🏦	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,22</b>
Materie Prime	10,66
Beni di Consumo Ciclici	5,13
Finanza	24,89
Immobiliare	1,53
<b>Sensibile</b>	<b>30,43</b>
Telecomunicazioni	3,35
Energia	6,80
Beni Industriali	11,69
Tecnologia	8,59
<b>Difensivo</b>	<b>27,35</b>
Beni Difensivi	4,79
Salute	17,92
Servizi di Pubblica Utilità	4,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,79</b>
Stati Uniti	94,47
Canada	4,32
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,21</b>
Regno Unito	1,21
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<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)	72,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/01/2026)		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 (15/01/2026)	USD 1.483,11				

# FCH Neuberger Berman US Large Cap value Fund Z USD

Patrimonio Netto (Mln) 85,90 USD

(30/06/2025)