

FCH Neuberger Berman US Large Cap value Fund Z USD

Categoria Morningstar™

Azione 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

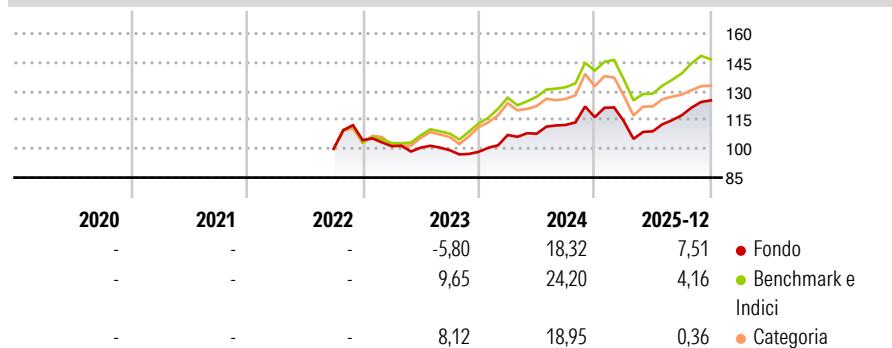
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	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)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	12,23	8,94	8,17	-	-	-
	21,47	15,53	12,29	-	-	-
	13,05	5,44	1,60	-	-	-
	8,04	12,54	8,90	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Fondo

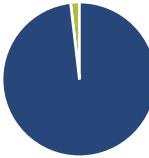
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,76	-4,63	7,64	6,60
2024	8,92	0,63	4,23	3,56
2023	-2,97	-0,79	-1,31	-0,85
2022	-	-	-	4,49

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

• Azioni	98,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,84
• Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	13,81
Large	60,26
Medium	25,54
Small	0,39
Micro	0,00

Fondo

Americhe	13,81
Europa	60,26
Asia	25,54
America Latina e Centrale	0,39
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Style

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	133.593,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,79
Stati Uniti	94,47
Canada	4,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,21
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	69	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

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

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
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	13/09/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	13/09/2022	ISIN	LU2423587752	
NAV (15/01/2026)	USD 1.483,11			

© 2026 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 produttori; (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.

FCH Neuberger Berman US Large Cap value Fund Z USD

Patrimonio Netto (Mln) 85,90 USD
(30/06/2025)