

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund EUR A Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest 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 Portfolio'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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

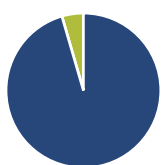
	Fondo
3-Mesi	-0,69
6-Mesi	7,33
1-Anno	12,88
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,76	-0,92	8,19	-4,99
2023	-2,39	-1,13	-5,15	3,02
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

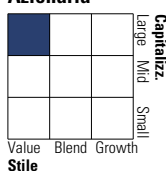
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,50
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

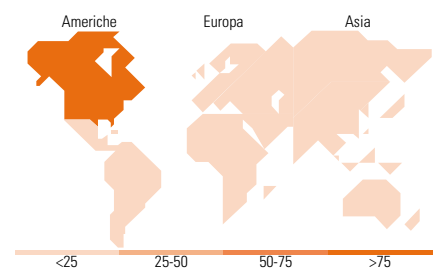
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	21,53
Large	47,49
Medium	30,98
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	127.905,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	4,60
Johnson & Johnson	🏥	3,70
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏢	3,04
Walmart Inc	🛒	2,93
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,74
PNC Financial Services Group...	🏦	2,68
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,59
Duke Energy Corp	⚡	2,51
Medtronic PLC	🏥	2,46
Accenture PLC Class A	💻	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,55
🏭 Materie Prime	6,26
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,48
🏦 Finanza	23,20
🏠 Immobiliare	4,62
Sensibile	26,80
📞 Telecomunicazioni	2,27
⚡ Energia	5,74
⚙️ Beni Industriali	10,55
💻 Tecnologia	8,25
Difensivo	34,64
🛡️ Beni Difensivi	9,51
🏥 Salute	14,82
💡 Servizi di Pubblica Utilità	10,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,25
Canada	2,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
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)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,59%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	19/10/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	IE000F8FR4R1		
NAV (07/02/2025)	EUR 11,57				
Patrimonio Netto (Mln)	1.117,63 USD				

(30/11/2024)