Neuberger Berman US Large Cap Value Fund EUR A Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato Russell 1000 NR 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 | |

| | , | 7,71 | 11,05 | 1 0110 | 10 | |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 5,91 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 13,08 | 2025 | 2,99 | 1,93 | 5,78 | - |
| 1-Anno | 7,67 | 2024 | 5,76 | -0,92 | 8,19 | -4,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,96 | 2023 | -2,39 | -1,13 | -5,15 | 3,02 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | = | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 30/10/2025 | | | | | | |

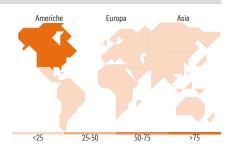
Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|---------|
| Giant | 16,21 |
| Large | 63,24 |
| Medium | 20,55 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| 0 | Familia |





| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Exxon Mobil Corp | 8 | 4,19 |
| JPMorgan Chase & Co | | 3,76 |
| Johnson & Johnson | • | 3,72 |
| Southern Copper Corp | A | 3,29 |
| Boeing Co | \$ | 3,12 |
| Chevron Corp | 6 | 2,51 |
| Medtronic PLC | • | 2,49 |
| PNC Financial Services Group | # | 2,38 |
| Linde PLC | A | 2,29 |
| Wheaton Precious Metals Corp | A | 2,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | onari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 40,23 |
| 📤 Materie Prime | 14,73 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 4,42 |
| 🚅 Finanza | 19,78 |
| mmobiliare | 1,30 |
| ₩ Sensibile | 32,01 |
| Telecomunicazioni | 3,63 |
| | 11,69 |
| 🜣 Beni Industriali | 10,26 |
| Tecnologia | 6,42 |
| → Difensivo | 27,76 |
| 🔚 Beni Difensivi | 6,71 |
| Salute | 17,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,01 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 97,26 |
| Stati Uniti | 93,16 |
| Canada | 4,10 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,52 |
| Regno Unito | 1,52 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,22 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 1,22 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Λ | | _ | | 4: | _ |
|---|----|---|---|----|---|
| А | แห | ш | - | П | ю |

(30/09/2025)

| Neuberger Berman Asset |
|------------------------|
| Management Ireland |
| Limited |
| - |
| - |
| 19/10/2022 |
| = |
| 20/12/2021 |
| EUR 12,36 |
| 870,71 USD |
| |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,46 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (30/10/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000F8FR4R1 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,56% |
| Spese correnti | 1,80% |
| Commissione di incentivo | - |