

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 NR USD

Morningstar Rating™

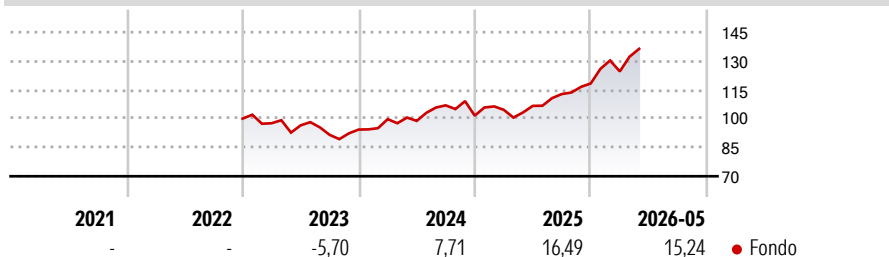
Senza rating

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	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

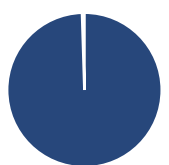
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,20
6-Mesi	14,63
1-Anno	29,82
3-Anni Ann.ti	12,89
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,29	-	-	-
2025	2,99	1,93	5,78	4,89
2024	5,76	-0,92	8,19	-4,99
2023	-2,39	-1,13	-5,15	3,02
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	14,63
Large	61,29
Medium	22,75
Small	1,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	180.739,88


Titoli principali

Nome	Settore	%
Intel Corp		4,32
Exxon Mobil Corp		4,01
Southern Copper Corp		3,68
Boeing Co		3,07
Johnson & Johnson		2,89
JPMorgan Chase & Co		2,82
Micron Technology Inc		2,57
Alphabet Inc Class C		2,13
Cisco Systems Inc		2,13
UnitedHealth Group Inc		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,68
Materie Prime	13,70
Beni di Consumo Ciclici	2,54
Finanza	17,96
Immobiliare	0,47
Sensibile	44,56
Telecomunicazioni	3,85
Energia	11,79
Beni Industriali	14,73
Tecnologia	14,18
Difensivo	20,76
Beni Difensivi	3,55
Salute	15,32
Servizi di Pubblica Utilità	1,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,65
Stati Uniti	95,72
Canada	0,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,76
Regno Unito	1,76
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,60
Giappone	0,00
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,57%
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 (24/06/2026)	EUR 14,89				
Patrimonio Netto (Mln)	1.014,49 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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.