

# Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP P Distributing Class - Hedged

## 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 %

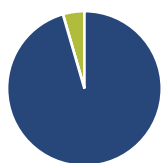
	Fondo
3-Mesi	3,21
6-Mesi	8,26
1-Anno	17,49
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Rendimenti Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	7,68	0,46	10,76	-3,87
2023	-0,81	1,80	-5,56	3,75
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2024

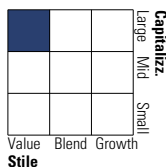


#### Asset Allocation %

● Azioni	95,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,50
● Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



Value Blend Growth

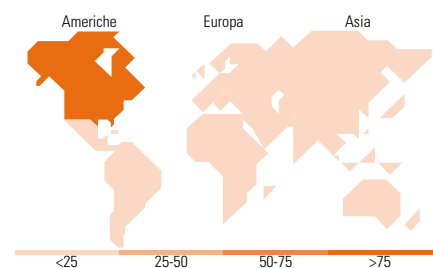
Style

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	97,25
Canada	2,75
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,75%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,77%
Data di Partenza	21/10/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	IE000WVPWUH3		
NAV (04/02/2025)	GBP 11,49				
Patrimonio Netto (Mln)	1.117,63 USD				

(30/11/2024)