

# 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 NR USD

**Morningstar Rating™**

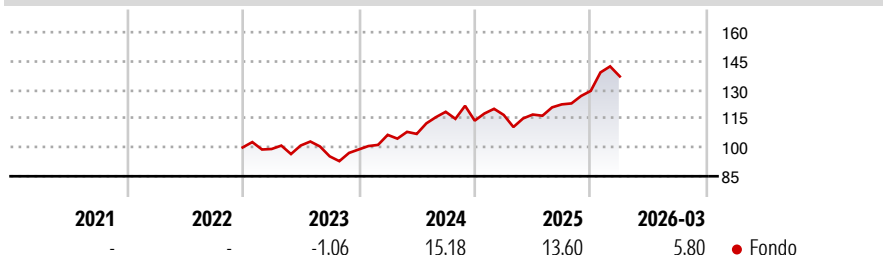
Senza rating

**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	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

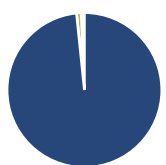
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	<b>Fondo</b>
3-Mesi	4,30
6-Mesi	16,26
1-Anno	31,47
3-Anni Ann.ti	12,84
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

**Rendimenti**

	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
<b>Trimestrali %</b>				
2026	5,80	-	-	-
2025	2,58	0,18	4,53	5,74
2024	7,68	0,46	10,76	-3,87
2023	-0,81	1,80	-5,56	3,75
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,97
● Altro	0,67

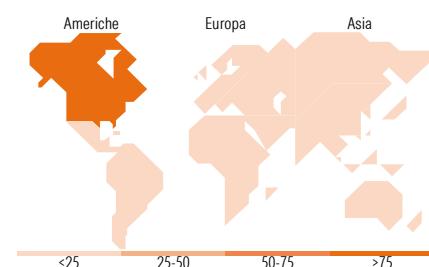
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

<b>Fondo</b>	
Giant	18,47
Large	56,22
Medium	23,86
Small	1,45
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

<b>Fondo</b>	
Ave Mkt Cap USD	149.713,76


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	5,03
Southern Copper Corp	🏭	3,50
Johnson & Johnson	🏥	3,29
Chevron Corp	🔥	2,82
Boeing Co	🛩️	2,74
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,54
Dow Inc	🏭	2,09
Charles Schwab Corp	🏦	2,08
CME Group Inc Class A	🏦	2,03
Intel Corp	💻	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Fondo</b>	
<b>Ciclico</b>	<b>37,54</b>
Materie Prime	14,79
Beni di Consumo Ciclici	4,12
Finanza	18,63
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,86</b>
Telecomunicazioni	4,41
Energia	14,41
Beni Industriali	13,95
Tecnologia	7,09
<b>Difensivo</b>	<b>22,60</b>
Beni Difensivi	3,89
Salute	16,49
Servizi di Pubblica Utilità	2,22

**Ripartizione Geografica %**

<b>Fondo</b>	
<b>America</b>	<b>97,05</b>
Stati Uniti	95,22
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,59</b>
Regno Unito	1,59
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>1,36</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	21/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	IE000VWPWUH3		
NAV (24/04/2026)	GBP 14,47				
Patrimonio Netto (Mln)	900,10 USD				

(31/03/2026)