

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP I Distributing Class - Unhedged

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

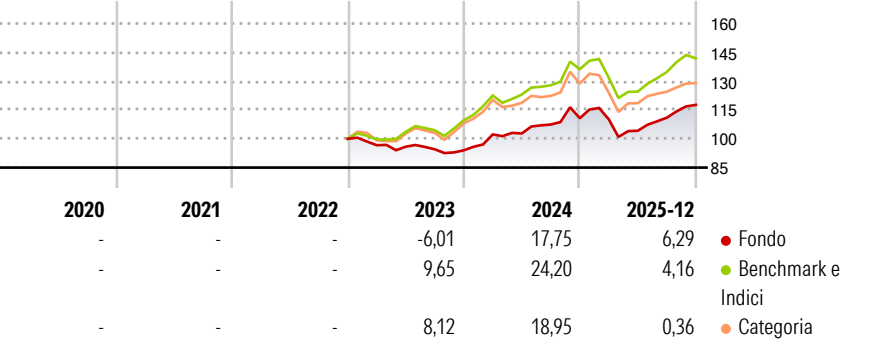
The Portfolio seeks to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by large-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio's investment in large capitalisation companies will not be restricted by sector or industry.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,87	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	82,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

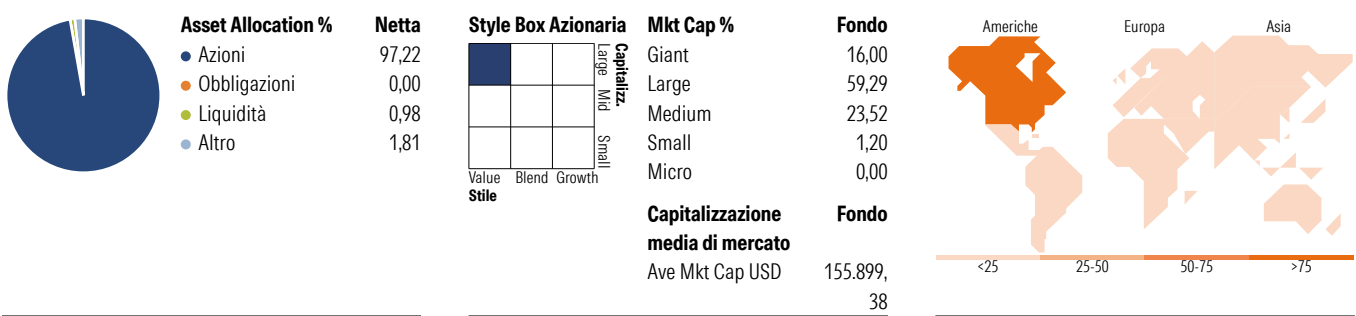
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,59	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,48	15,53	12,29	2025	-0,51	-5,40	6,55	5,99
1-Anno	10,34	5,44	1,60	2024	8,78	0,51	4,52	3,05
3-Anni Ann.ti	7,40	12,54	8,90	2023	-3,33	-0,82	-1,40	-0,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Exxon Mobil Corp	🔥	4,07	🔄 Ciclico		39,70	America		97,64
Johnson & Johnson	🏥	3,87	🏠 Materie Prime		14,32	Stati Uniti		94,56
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,51	🛒 Beni di Consumo Ciclici		4,70	Canada		3,08
Southern Copper Corp	🏠	3,42	🏦 Finanza		19,51	America Latina e Centrale		0,00
Boeing Co	🛩️	2,71	🏠 Immobiliare		1,17	Europa		1,18
Medtronic PLC	🏥	2,49	📶 Sensibile		32,94	Regno Unito		1,18
Chevron Corp	🔥	2,33	📶 Telecomunicazioni		4,34	Europa Occidentale - Euro		0,00
3M Co	🔧	2,15	🔥 Energia		11,28	Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Alphabet Inc Class C	📱	2,08	⚙️ Beni Industriali		10,42	Europa dell'Est		0,00
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,05	💻 Tecnologia		6,90	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,66	➡️ Difensivo		27,37	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77	🛒 Beni Difensivi		6,27	Asia		1,18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	🏥 Salute		17,29	Giappone		0,00
			💡 Servizi di Pubblica Utilità		3,81	Australasia		1,18
						Asia - Paesi Sviluppati		0,00
						Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,75%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,78%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/11/2022	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000EA4KHA8		
Data Inizio Gestione	20/12/2021				
NAV (16/01/2026)	GBP 11,46				

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP I Distributing Class - Unhedged

Patrimonio Netto (Mln) 885,51 USD

(30/11/2025)