

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP I Distributing 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	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

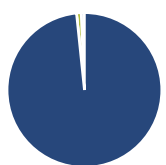
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,29	Trimestrali %				
6-Mesi	16,20	2026	5,88	-	-	-
1-Anno	31,51	2025	2,57	0,12	4,54	5,64
3-Anni Ann.ti	12,80	2024	7,74	0,43	10,70	-3,79
5-Anni Ann.ti	-	2023	-0,80	1,75	-5,54	3,74
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

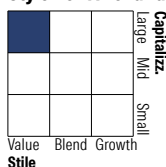
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

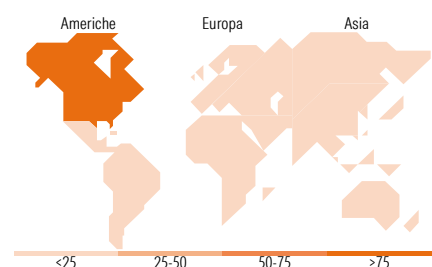


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
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 %

	Fondo
Ciclico	37,54
🏭 Materie Prime	14,79
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,12
🏦 Finanza	18,63
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	39,86
📞 Telecomunicazioni	4,41
🔥 Energia	14,41
⚙️ Beni Industriali	13,95
💻 Tecnologia	7,09
Difensivo	22,60
🛡️ Beni Difensivi	3,89
🏥 Salute	16,49
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,05
Stati Uniti	95,22
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,59
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
Asia	1,36
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)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	22/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	IE000YZ914N6		
NAV (24/04/2026)	GBP 13,30				
Patrimonio Netto (Mln)	900,10 USD				

(31/03/2026)