

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	1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

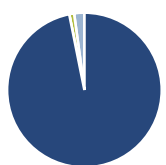
Termine	Rend. Cumulati %
3-Mesi	8,49
6-Mesi	17,57
1-Anno	29,70
3-Anni Ann.ti	14,67
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,88	-	-	-
2025	2,57	0,12	4,54	5,64
2024	7,74	0,43	10,70	-3,79
2023	-0,80	1,75	-5,54	3,74
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,01
Altro	2,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	18,16
Large	56,10
Medium	24,24
Small	1,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	168.017,56
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	4,27
Intel Corp	💻	3,83
Southern Copper Corp	🏭	3,23
Boeing Co	✈️	3,05
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,96
Johnson & Johnson	🏥	2,90
Alphabet Inc Class C	💻	2,21
Chevron Corp	🔥	2,12
Cummins Inc	🏭	2,06
CME Group Inc Class A	🏦	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,12
Materie Prime	13,58
Beni di Consumo Ciclici	3,80
Finanza	18,53
Immobiliare	0,21
Sensibile	42,63
Telecomunicazioni	4,07
Energia	12,82
Beni Industriali	14,63
Tecnologia	11,09
Difensivo	21,26
Beni Difensivi	3,76
Salute	15,33
Servizi di Pubblica Utilità	2,17

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	96,85
Stati Uniti	95,55
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,71
Regno Unito	1,71
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,44
Giappone	0,00
Australasia	1,44
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.	0,77%
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 (10/06/2026)	GBP 13,82				
Patrimonio Netto (Mln)	982,66 USD				

(30/04/2026)

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.