

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 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	-

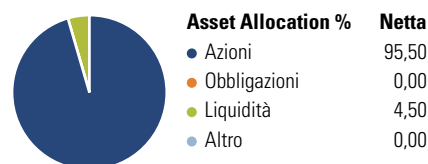
Rendimenti

Misure di Rischio

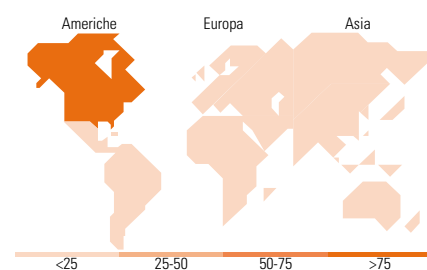
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	Trimestrali %				
6-Mesi	8,20	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,41	2024	7,74	0,43	10,70	-3,79
3-Anni Ann.ti	-	2023	-0,80	1,75	-5,54	3,74
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024


Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	21,53
Large	Large	47,49
Medium	Medium	30,98
Small	Small	0,00
Value	Micro	0,00
Blend	Capitalizzazione	Fondo
Growth	media di mercato	
Style	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
Ciclico	38,55
Materie Prime	6,26
Beni di Consumo Ciclici	4,48
Finanza	23,20
Immobiliare	4,62
Sensibile	26,80
Telecomunicazioni	2,27
Energia	5,74
Beni Industriali	10,55
Tecnologia	8,25
Difensivo	34,64
Beni Difensivi	9,51
Salute	14,82
Servizi di Pubblica Utilità	10,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,25
Canada	2,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	22/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	IE000YZ914N6		
NAV (04/02/2025)	GBP 10,57				
Patrimonio Netto (Mln)	1.117,63 USD				