

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP I Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

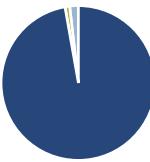
	Fondo
3-Mesi	12,08
6-Mesi	18,07
1-Anno	20,11
3-Anni Ann.ti	10,17
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

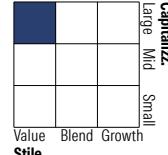
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,61	0,15	4,55	5,66
2024	7,70	0,43	10,78	-3,91
2023	-0,79	1,75	-5,53	3,73
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,98
● Altro	1,81

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	●	4,07
Johnson & Johnson	●	3,87
JPMorgan Chase & Co	●	3,51
Southern Copper Corp	●	3,42
Boeing Co	●	2,71
Medtronic PLC	+	2,49
Chevron Corp	●	2,33
3M Co	●	2,15
Alphabet Inc Class C	●	2,08
UnitedHealth Group Inc	+	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,66
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
● Europa
● Asia
● Medio Oriente

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	22/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	IE000I4SVYD3		
NAV (16/01/2026)	GBP 13,13				
Patrimonio Netto (Mln)	885,51 USD (30/11/2025)				