

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP I Accumulating 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.

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	-

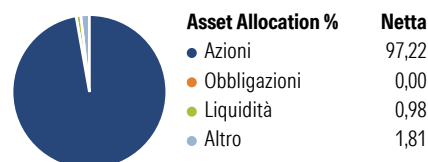
Rend. Cumulati %

	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

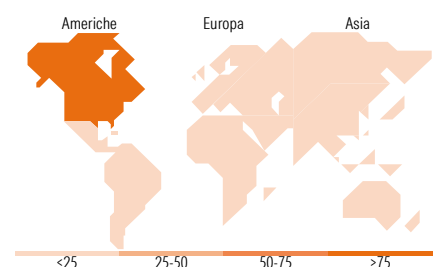
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,61	0,15	4,55	5,66
2024	7,70	0,43	10,78	-3,91
2023	-0,79	1,75	-5,53	3,73
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	16,00
Large	59,29
Medium	23,52
Small	1,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	155.899,38


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,70
Materie Prime	14,32
Beni di Consumo Ciclici	4,70
Finanza	19,51
Immobiliare	1,17
Sensibile	32,94
Telecomunicazioni	4,34
Energia	11,28
Beni Industriali	10,42
Tecnologia	6,90
Difensivo	27,37
Beni Difensivi	6,27
Salute	17,29
Servizi di Pubblica Utilità	3,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,64
Stati Uniti	94,56
Canada	3,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,18
Regno Unito	1,18
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,18
Giappone	0,00
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)	0,03 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	IE00014SVYD3		
NAV (16/01/2026)	GBP 13,13				
Patrimonio Netto (Mln)	885,51 USD				