FCH Neuberger Berman US Large Cap value Fund CA Selection U EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

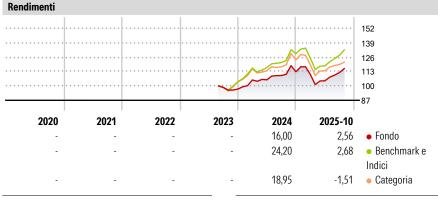
Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to achieve long term capital growth. The sub-fund will invest at least 75% of its net assets 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 sub-fund'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 -			
Basati su Morningstar US Large-Mid	Cap	Broad Value NR USD (dove applicabile)			

				10,75	1,51	Outogoria		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,09	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	13,79	15,44	8,84	2025	-2,23	-5,10	7,11	-
1-Anno	-1,24	2,49	-4,78	2024	8,43	0,11	3,70	3,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-1,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 26/11/2	2005							

Portafoglio 31/03/2025



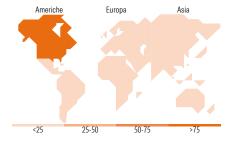




117.590, 02

LU2627124279

media di mercato Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	•	4,55
Medtronic PLC	•	3,18
JPMorgan Chase & Co	□	2,84
Exxon Mobil Corp	•	2,75
Duke Energy Corp	•	2,74
CME Group Inc Class A	P	2,67
Accenture PLC Class A		2,56
Wheaton Precious Metals Corp	A	2,52
UnitedHealth Group Inc	•	2,42
The Kroger Co	Ħ	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,65
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	63
Numero Complessivo di Titoli Obblio	ıazionari	0

Nome del Gestore

NAV (26/11/2025)

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	39,74	
Aterie Prime	8,26	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,69	
🚅 Finanza	25,99	
<u>←</u> Immobiliare	1,80	
₩ Sensibile	27,64	
Telecomunicazioni	2,60	
Tenergia	7,31	
Beni Industriali	9,81	
Tecnologia	7,91	
→ Difensivo	32,62	
📜 Beni Difensivi	7,61	
■ Salute	19,14	
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	5,87	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,57
Stati Uniti	95,00
Canada	4,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,43
Regno Unito	0,43
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 (MIn) (26/11/2025) Domicilio	1,80 EUR LUSSEMBURGO	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.			
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti			
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo			
Data di Partenza	15/06/2023	Inc/Acc	Acc				

ISIN

13/09/2022

EUR 5,89

FCH Neuberger Berman US Large Cap value Fund CA Selection U EUR

Patrimonio Netto (MIn)

82,18 USD

(31/03/2025)

