

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

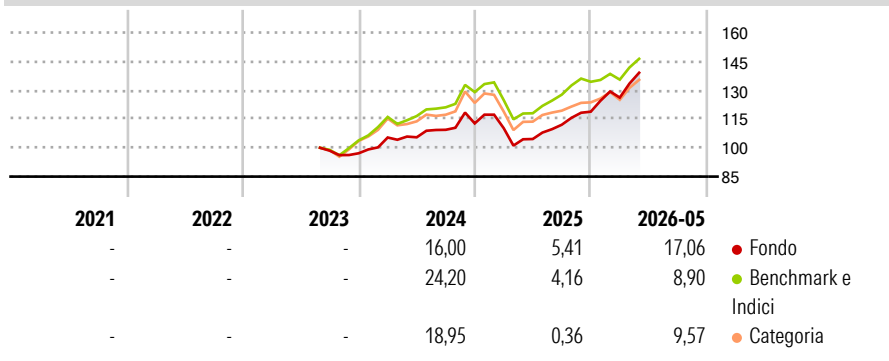
The investment objective of the sub-fund is to achieve long term capital growth. The sub-fund will invest at least 75% of its net assets in equity securities issued by large-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that 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)

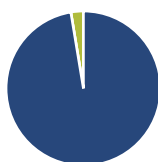
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,81	5,98	7,32	2026	6,17	-	-	-
6-Mesi	16,17	6,31	10,17	2025	-2,23	-5,10	7,11	6,07
1-Anno	31,59	21,85	19,43	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	-	-	-					

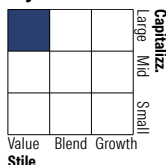
Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,60
Altro	-0,01

Style Box Azionaria

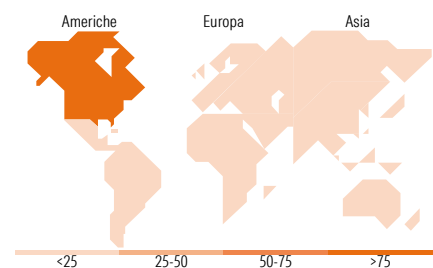


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	15,83		
Large	62,50		
Medium	21,67		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	141.710,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,04
Johnson & Johnson	Salute	3,95
Southern Copper Corp	Materie Prime	3,58
Boeing Co	Aerospazio	3,50
Phillips 66	Beni di Consumo Ciclici	2,82
Exxon Mobil Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,76
PNC Financial Services Group...	Finanza	2,62
Linde PLC	Chimica	2,51
Wheaton Precious Metals Corp	Materie Prime	2,43
Capital One Financial Corp	Finanza	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	44,07
Materie Prime	16,24
Beni di Consumo Ciclici	4,81
Finanza	21,66
Immobiliare	1,36
Sensibile	29,52
Telecomunicazioni	3,76
Energia	8,20
Beni Industriali	10,57
Tecnologia	6,99
Difensivo	26,41
Beni Difensivi	5,49
Salute	17,94
Servizi di Pubblica Utilità	2,98

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	97,00
Stati Uniti	92,47
Canada	4,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,62
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,37
Giappone	0,00
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	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		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2627124279		
Data Inizio Gestione	13/09/2022				
NAV (10/06/2026)	EUR 6,96				

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

77,67 USD

(30/09/2025)