

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

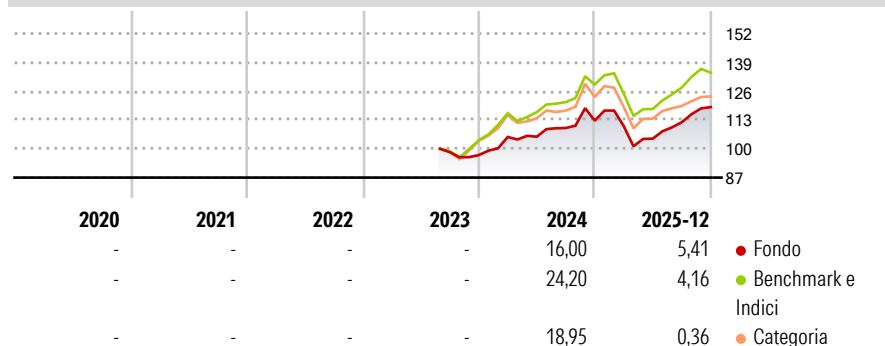
Morningstar Rating™

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.

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	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

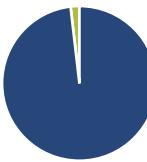
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,65	8,94	8,17
6-Mesi	20,24	15,53	12,29
1-Anno	10,82	5,44	1,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,23	-5,10	7,11	6,07
2024	8,43	0,11	3,70	3,04
2023	-	-	-	-1,36
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,16	-
● Obbligazioni	0,00	-
● Liquidità	1,84	-
● Altro	0,00	-

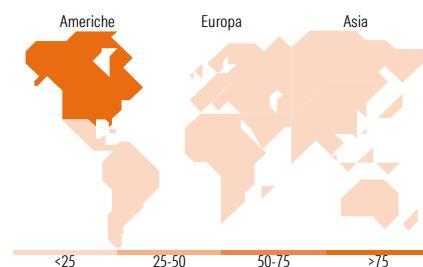


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	13,81
Large	60,26
Medium	25,54
Small	0,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	133.593,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Banking	4,17
Johnson & Johnson	Healthcare	3,50
Boeing Co	Industrial	3,26
Medtronic PLC	Healthcare	2,89
Southern Copper Corp	Materials	2,72
Wheaton Precious Metals Corp	Materials	2,63
Cisco Systems Inc	Technology	2,60
Capital One Financial Corp	Financial Services	2,50
Exxon Mobil Corp	Energy	2,39
Charles Schwab Corp	Financial Services	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		69
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	42,22
● Materie Prime	10,66
● Beni di Consumo Ciclici	5,13
● Finanza	24,89
● Immobiliare	1,53
● Sensibile	30,43
● Telecomunicazioni	3,35
● Energia	6,80
● Beni Industriali	11,69
● Tecnologia	8,59
● Difensivo	27,35
● Beni Difensivi	4,79
● Salute	17,92
● Servizi di Pubblica Utilità	4,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,79
Stati Uniti	94,47
Canada	4,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,21
Regno Unito	1,21
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	1,99 EUR	Investimento Min. Ingresso
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	15/06/2023	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2627124279	
Data Inizio Gestione	13/09/2022			
NAV (15/01/2026)	EUR 6,39			

© 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 produttori; (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) 85,90 USD
(30/06/2025)