

Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund EUR I3 Accumulating

Categoria Morningstar™
Class
Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Russell 2000 Value TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

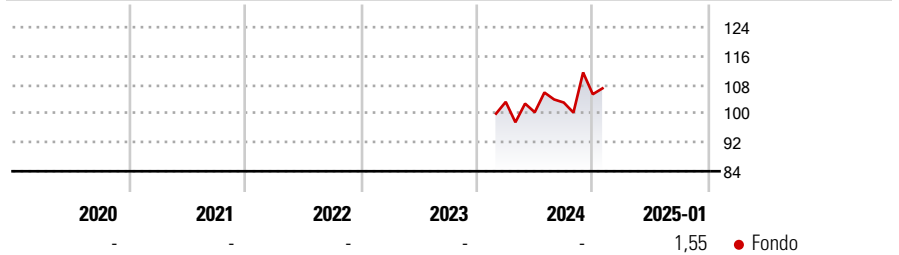
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-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 small 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	-

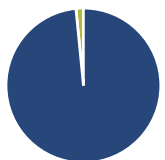
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,67	Trimestrali %				
6-Mesi	7,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-2,79	2,68	2,24
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,56
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small

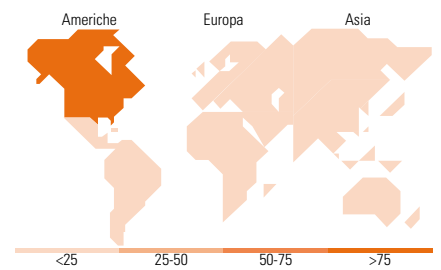
Style

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	22,37
Small	45,21
Micro	32,42

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.972,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kyndryl Holdings Inc...		3,97
Ciena Corp		3,51
Criteo SA ADR		3,44
KBR Inc		2,77
AerCap Holdings NV		2,44
Ormat Technologies Inc		2,39
Resideo Technologies Inc		2,35
International Game...		2,21
Veeco Instruments Inc		2,18
Avery Dennison Corp		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,70
Materie Prime	0,88
Beni di Consumo Ciclici	10,90
Finanza	4,92
Immobiliare	-
Sensibile	60,92
Telecomunicazioni	5,95
Energia	6,15
Beni Industriali	13,90
Tecnologia	34,92
Difensivo	22,37
Beni Difensivi	1,44
Salute	10,47
Servizi di Pubblica Utilità	10,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,25
Stati Uniti	95,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,75
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,26
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 (Mln)	8,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	05/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2015	ISIN	IE000QXNM1Z5		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,19				
Patrimonio Netto (Mln)	401,51 USD				

(31/12/2024)