

Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund EUR I3 Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value NR USD

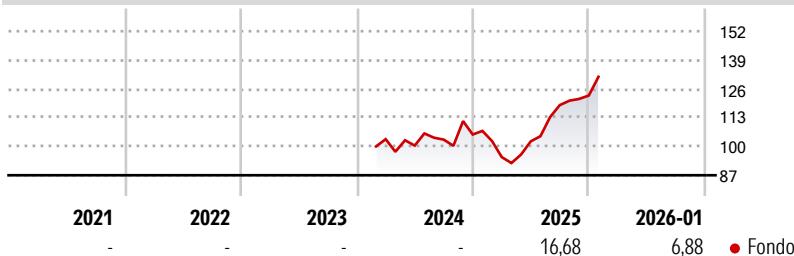
Morningstar Rating™

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.

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

Rend. Cumulati %

Fondo

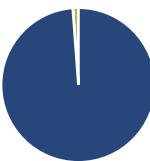
	Fondo
3-Mesi	7,35
6-Mesi	20,48
1-Anno	22,43
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

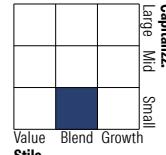
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,66	7,47	15,96	3,64
2024	-	-2,79	2,68	2,24
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,17
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	19,77
Small	47,62
Micro	32,61

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 4.684,69

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo

America 98,86

Stati Uniti 97,54

Canada 1,32

America Latina e Centrale 0,00

Europa 1,14

Regno Unito 0,00

Europa Occidentale - Euro 0,06

Europa Occidentale - Non Euro 0,00

Europa dell'Est 0,00

Africa 0,00

Medio Oriente 1,08

Asia 0,00

Giappone 0,00

Australasia 0,00

Asia - Paesi Sviluppati 0,00

Asia - Emergenti 0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Viasat Inc	■	4,08
Ormat Technologies Inc	■	3,47
AerCap Holdings NV	■	3,27
Resideo Technologies Inc	■	3,22
Enviro Corp	■	2,51
Openlane Inc	■	2,41
Haemonetics Corp	■	2,39
Huntington Bancshares Inc	■	2,28
Veeco Instruments Inc	■	2,21
Rambus Inc	■	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		92
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico 19,81

Materie Prime 1,87

Beni di Consumo Ciclici 11,71

Finanza 6,23

Immobiliare -

Sensibile 60,48

Telecomunicazioni 2,79

Energia 4,84

Beni Industriali 19,83

Tecnologia 33,01

Difensivo 19,71

Beni Difensivi 0,67

Salute 7,69

Servizi di Pubblica Utilità 11,35

America

Fondo

98,86

Stati Uniti 97,54

Canada 1,32

America Latina e Centrale 0,00

Europa 1,14

Regno Unito 0,00

Europa Occidentale - Euro 0,06

Europa Occidentale - Non Euro 0,00

Europa dell'Est 0,00

Africa 0,00

Medio Oriente 1,08

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)	27,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	05/02/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/04/2015	ISIN	IE000QXNM1Z5		
NAV (12/02/2026)	EUR 13,59				
Patrimonio Netto (Mln)	488,49 USD				
(31/12/2025)					