

Neuberger Berman US Equity Fund USD X Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

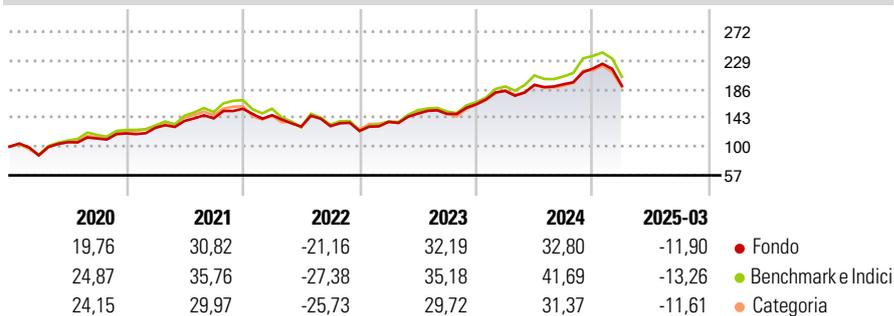
The Portfolio seeks long term capital appreciation. The Portfolio will seek to achieve its objective principally by taking long positions in equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio may also but to a lesser extent take long positions in equity and equitylinked securities which are listed or traded on Recognised Markets located in the countries which comprise the MSCI ACWI (All Country World Index) (which may include Emerging Market Countries). The equity securities in which the Portfolio invests may include those issued by corporate, governments and government related entities across all industrial sectors and market capitalisations.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	17,34
3Y R-Squared	96,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

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

Rendimenti

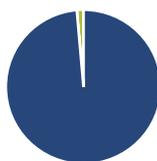


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-21,30	-22,93	-21,01
6-Mesi	-14,00	-13,72	-12,43
1-Anno	-4,43	-1,57	-3,34
3-Anni Ann.ti	5,74	6,65	4,49
5-Anni Ann.ti	12,31	13,60	11,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,90	-	-	-
2024	12,30	4,90	0,54	12,12
2023	10,98	8,90	-0,19	9,59
2022	-6,16	-11,58	0,56	-5,51
2021	7,01	8,02	2,81	10,08

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,38
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

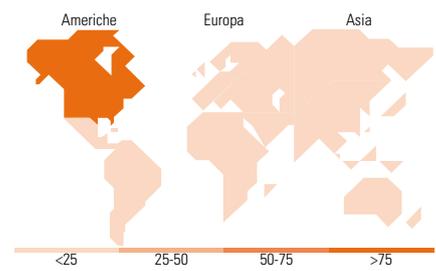
519,111,77

Mkt Cap %

Giant	60,29
Large	30,10
Medium	7,94
Small	1,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 519,111,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		8,61
Microsoft Corp		8,39
Meta Platforms Inc Class A		6,39
NVIDIA Corp		6,14
Apple Inc		5,34
Alphabet Inc Class A		4,83
Broadcom Inc		4,06
Netflix Inc		3,64
Visa Inc Class A		3,40
Salesforce Inc		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,74
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,27
Finanza	10,48
Immobiliare	-
Sensibile	60,59
Telecomunicazioni	15,97
Energia	0,47
Beni Industriali	4,56
Tecnologia	39,59
Difensivo	11,67
Beni Difensivi	3,20
Salute	7,22
Servizi di Pubblica Utilità	1,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,69
Stati Uniti	97,56
Canada	1,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,31
Regno Unito	0,97
Europa Occidentale - Euro	0,34
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 (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,24%
Data di Partenza	05/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE000LYT3XR3		

Neuberger Berman US Equity Fund USD X Accumulating Class

Data Inizio Gestione	18/12/2015
NAV (16/04/2025)	USD 10,14
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	138,16 USD