

Neuberger Berman US Equity Fund I5 USD 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

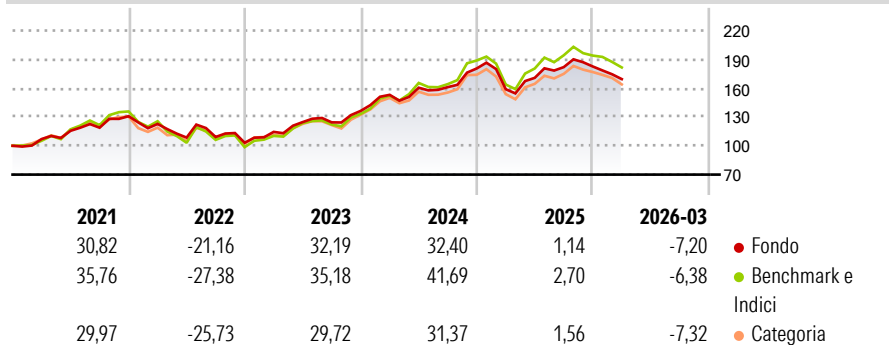
The Portfolio seeks long term capital appreciation. The Portfolio will seek to achieve its objective principally by taking long positions in equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio may also but to a lesser extent take long positions in equity 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	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,36
3Y R-Squared	94,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,87	0,37	-2,57
6-Mesi	0,35	2,73	-0,40
1-Anno	26,68	34,82	25,51
3-Anni Ann.ti	17,12	22,32	17,50
5-Anni Ann.ti	10,31	12,31	7,84
10-Anni Ann.ti	13,43	15,99	13,76

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,20	-	-	-
2025	-11,98	7,46	6,55	0,35
2024	12,25	4,84	0,39	12,07
2023	10,98	8,90	-0,19	9,59
2022	-6,16	-11,58	0,56	-5,51

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	93,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria

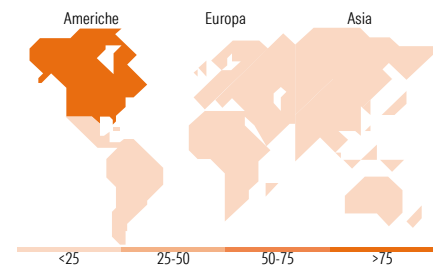


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	62,22		
Large	30,50		
Medium	6,07		
Small	1,21		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	701,496,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,27
Microsoft Corp		7,24
Alphabet Inc Class A		6,54
Apple Inc		6,45
Amazon.com Inc		6,09
Meta Platforms Inc Class A		4,37
Broadcom Inc		3,77
Eli Lilly and Co		3,14
GE Aerospace		3,04
Netflix Inc		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	22,65
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,58
Finanza	9,07
Immobiliare	-
Sensibile	64,28
Telecomunicazioni	15,58
Energia	0,88
Beni Industriali	10,36
Tecnologia	37,47
Difensivo	13,07
Beni Difensivi	2,79
Salute	7,38
Servizi di Pubblica Utilità	2,89

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	96,04
Stati Uniti	94,46
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,96
Regno Unito	1,83
Europa Occidentale - Euro	2,13
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)	18,50 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	26/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BMH55K63		

Neuberger Berman US Equity Fund I5 USD Accumulating Class

Data Inizio Gestione	18/12/2015
NAV ^(16/04/2026)	USD 13,14
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	80,53 USD