

Neuberger Berman US Equity Fund I5 USD Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azione 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

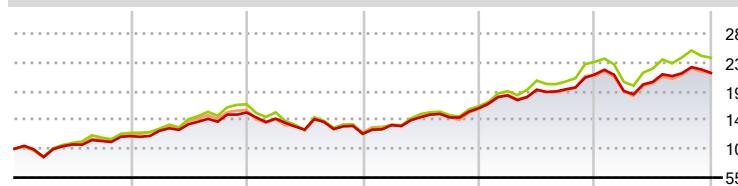
Morningstar Rating™

★★★

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 equity-linked 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
30,82	-21,16	32,19	32,40	1,14	-2,25
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	93,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,96	-6,59
6-Mesi	-1,81	-1,08
1-Anno	-6,10	-2,84
3-Anni Ann.ti	16,48	20,32
5-Anni Ann.ti	10,67	12,01
10-Anni Ann.ti	13,90	16,19

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,21
● Altro	0,00

Netta

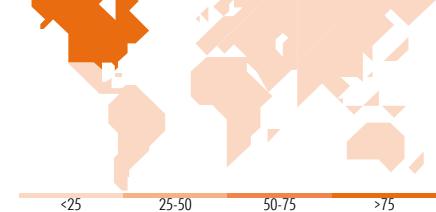
Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	58,74
Blend	Mid	Large	32,78
Growth	Small	Medium	7,57
		Small	0,91
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 686.519,

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,01
Microsoft Corp	IT	8,80
Amazon.com Inc	IT	7,00
Apple Inc	IT	6,80
Alphabet Inc Class A	IT	6,62
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,29
Broadcom Inc	IT	4,03
Eli Lilly and Co	Salute	3,17
Netflix Inc	IT	2,82
Visa Inc Class A	IT	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 22,75
■ Materie Prime -
■ Beni di Consumo Ciclici 13,06
■ Finanza 9,69
■ Immobiliare -
■ Sensibile 64,35
■ Telecomunicazioni 15,72
■ Energia 0,65
■ Beni Industriali 8,46
■ Tecnologia 39,53
► Difensivo 12,89
■ Beni Difensivi 2,74
■ Salute 7,53
■ Servizi di Pubblica Utilità 2,62

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	20,77 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	Investimento Min. Ingresso	-

Neuberger Berman US Equity Fund I5 USD Accumulating Class

Data Inizio Gestione	18/12/2015
NAV (04/02/2026)	USD 12,73
Patrimonio Netto (Mln)	94,27 USD
(31/12/2025)	