Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP X Accumulating Class - Unhedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato 50% CBOE S&P 500 One-Week PutWrite PR USD, 50% CBOE S&P 500 Putwrite PR USD

Morningstar Rating™

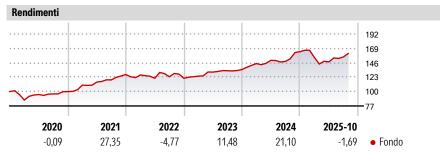
Senza rating

Alt - Volatilità

Not Categorized Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti operando in strumenti finanziari, come le opzioni, adottando una strategia "put-writing" (emissione) sui mercati azionari USA, compresi i titoli a più bassa capitalizzazione.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,96	Trimestrali %				
6-Mesi	11,41	2025	-5,61	-4,58	5,36	-
1-Anno	5,59	2024	7,09	3,59	-1,19	10,48
3-Anni Ann.ti	8,02	2023	2,82	5,20	1,69	1,35
5-Anni Ann.ti	10,68	2022	-0,66	-4,07	1,95	-1,99
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	-	2021	10,29	4,45	3,03	7,30

Portafoglio 30/09/2025

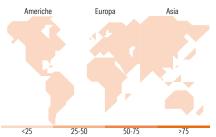




Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	21,80
United States Treasury Notes	_	21,72
United States Treasury Notes	_	17,32
United States Treasury Notes	_	17,27
United States Treasury Notes	_	14,38
United States Treasury Notes	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

74,63
0,00
0,00
0,00
25,37
0,00
Fondo
Fondo 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 100,00 0,00

\23	23-30	30-13	~13
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			=
Canada			=
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			=
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/02/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/12/2016
NAV (03/11/2025)	GBP 11,73
Patrimonio Netto (MIn)	447,20 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	129,13 GBP
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000457NMH5

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,43%
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	-
Commissione di incentivo	-