

FCH Neuberger Berman US Large Cap value Fund CA Selection F EUR C

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

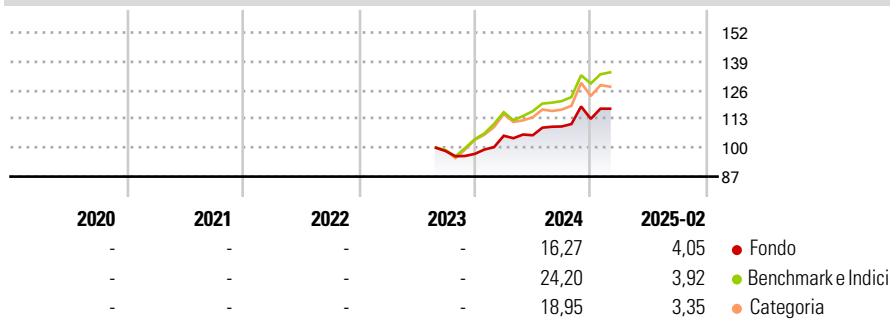
Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to achieve long term capital growth. The sub-fund will invest at least 75% of its net assets in equity securities issued by large-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 sub-fund's investment in large capitalisation companies will not be restricted by sector or industry.

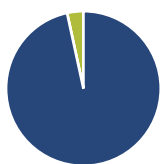
Rendimenti

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	-

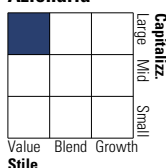
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,54	-7,47	-7,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,42	2,76	3,07	2024	8,43	0,21	3,75	3,14
1-Anno	5,41	8,99	6,69	2023	-	-	-	-1,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 30/06/2024


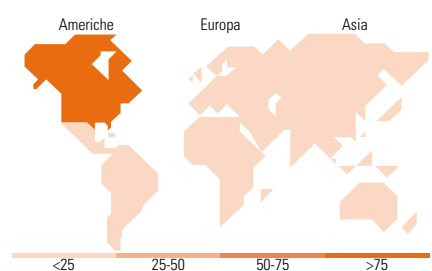
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,40
Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	24,95
Large	54,28
Medium	20,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	120.769,95


Titoli principali

Nome	Settore	%
Procter & Gamble Co	Industria	5,11
Johnson & Johnson	Salute	3,84
Merck & Co Inc	Salute	3,56
Duke Energy Corp	Energia	3,48
Sempra	Energia	3,41
Walmart Inc	Retail	3,20
Exxon Mobil Corp	Energia	3,17
PNC Financial Services Group...	Finanza	3,09
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,86
Pfizer Inc	Salute	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	36,89
Materie Prime	15,33
Beni di Consumo Ciclici	1,08
Finanza	20,47
Immobiliare	-
Sensibile	13,01
Telecomunicazioni	1,81
Energia	4,58
Beni Industriali	1,36
Tecnologia	5,26
Difensivo	50,10
Beni Difensivi	14,48
Salute	21,25
Servizi di Pubblica Utilità	14,37

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	96,86
Stati Uniti	91,87
Canada	4,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,14
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,61
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)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/08/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2627122737		
Data Inizio Gestione	13/09/2022				
NAV (11/03/2025)	EUR 5,40				

FCH Neuberger Berman US Large Cap value Fund CA Selection F EUR C

Patrimonio Netto (Mln)

69,14 USD

(30/06/2024)