## 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**

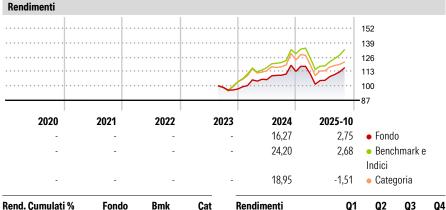
Russell 1000 Value NR USD

#### 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.

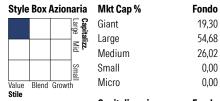


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid	l Cap	Broad Value NR USD (dove applicabile	)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	7,14	9,19	4,30	Trimestrali %	
6-Mesi	13,93	15,44	8,84	2025	-2,18
1-Anno	-1,00	2,49	-4,78	2024	8,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025				

### Portafoglio 31/03/2025





**Capitalizzazione** Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 117.590, 02

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

-5,06

0,21

7,17

3,75

3,14 -1,29

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	4,55
Medtronic PLC		3,18
JPMorgan Chase & Co	<b>4</b>	2,84
Exxon Mobil Corp	•	2,75
Duke Energy Corp	•	2,74
CME Group Inc Class A	<b>₽</b>	2,67
Accenture PLC Class A		2,56
Wheaton Precious Metals Corp	A	2,52
UnitedHealth Group Inc	•	2,42
The Kroger Co	Ħ	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,65
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	63
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	39,74
📤 Materie Prime	8,26
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,69
🚅 Finanza	25,99
<u></u> Immobiliare	1,80
₩ Sensibile	27,64
Telecomunicazioni	2,60
<b></b> Energia	7,31
Beni Industriali	9,81
Tecnologia	7,91
→ Difensivo	32,62
🔚 Beni Difensivi	7,61
🔁 Salute	19,14
Servizi di Pubblica Utilità	5,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,57
Stati Uniti	95,00
Canada	4,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,43
Regno Unito	0,43
Europa Occidentale - Euro	0,00
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

_				
An	20	Ira	ti	no
	ay	ı a	ш	vc

Neuberger Berman Asset
Management Ireland
Limited
-
-
11/08/2023
-
13/09/2022
EUR 5,93

Patrimonio Classe (MIn)	0,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	
(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Inc/Acc	Acc		
ISIN	LU2627122737		

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

Patrimonio Netto (MIn)

82,18 USD

(31/03/2025)

