

Neuberger Berman US Equity Fund EUR I5 Distributing Class - Unhedged

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

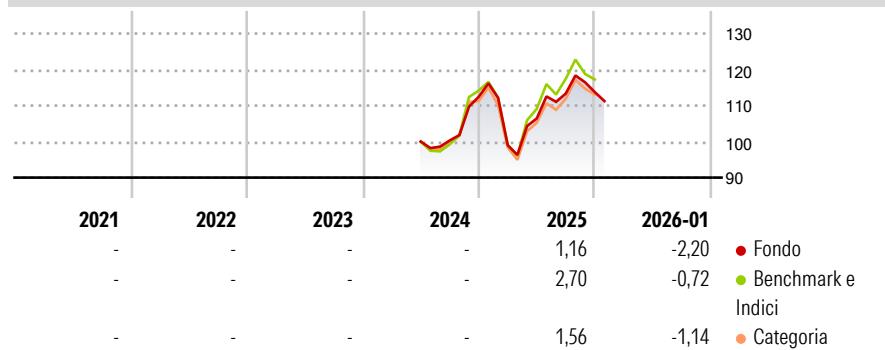
Morningstar Rating™

Senza 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



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 Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,09	-6,37	-5,67
6-Mesi	0,73	2,58	2,83
1-Anno	-5,09	-0,75	-3,52
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,95	7,50	6,50	0,35
2024	-	-	0,30	12,10
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

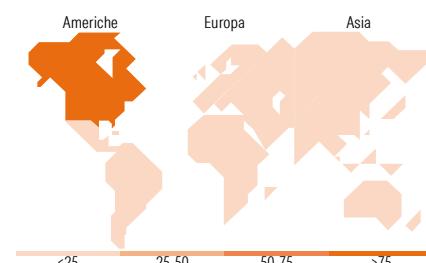
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,21
• Altro	0,00

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	686.519,27



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,34
Stati Uniti	96,03
Canada	1,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,66
Regno Unito	1,69
Europa Occidentale - Euro	0,97
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,55%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,58%
Data di Partenza	17/06/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00081PHKH7		

Neuberger Berman US Equity Fund EUR I5 Distributing Class - Unhedged

Data Inizio Gestione	18/12/2015
NAV (03/02/2026)	EUR 11,01
Patrimonio Netto (Mln)	94,27 USD
(31/12/2025)	