

Neuberger Berman US Equity Fund GBP 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

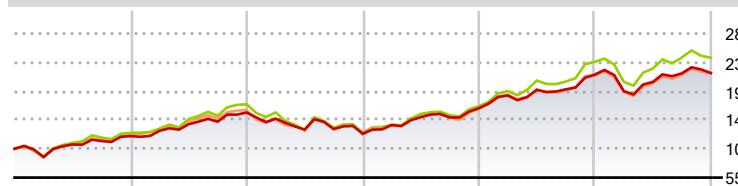
Morningstar Rating™

★★★

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	32,21	1,17	-2,21
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	-1,36	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	93,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,08	-6,37
6-Mesi	0,71	2,58
1-Anno	-5,11	-0,75
3-Anni Ann.ti	16,82	21,01
5-Anni Ann.ti	11,18	12,69
10-Anni Ann.ti	13,90	16,27

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-
2025	-11,93	7,50	6,54
2024	12,24	4,80	0,37
2023	10,98	8,90	-0,19
2022	-6,16	-11,58	0,56

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 686.519,27

Americhe



Europa



Asia



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	Pharm	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 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	17/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
		ISIN	IE000310MRW6	

Neuberger Berman US Equity Fund GBP I5 Distributing Class - Unhedged

Data Inizio Gestione	18/12/2015
NAV (03/02/2026)	GBP 11,23
Patrimonio Netto (Mln)	94,27 USD
(31/12/2025)	