

Neuberger Berman US Equity Fund GBP I5 Distributing Class - Unhedged

Categoria Morningstar™

Azionari 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

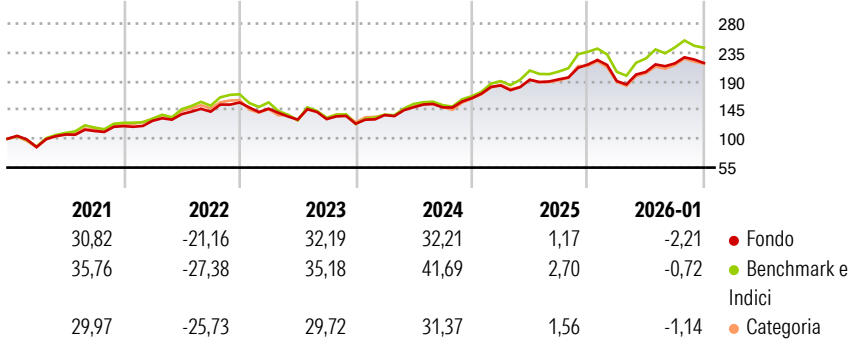
The Portfolio seeks long term capital appreciation. The Portfolio will seek to achieve its objective principally by taking long positions in equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio may also but to a lesser extent take long positions in equity and equitylinked 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,08	-6,37	-5,67
6-Mesi	0,71	2,58	2,83
1-Anno	-5,11	-0,75	-3,52
3-Anni Ann.ti	16,82	21,01	16,57
5-Anni Ann.ti	11,18	12,69	8,95
10-Anni Ann.ti	13,90	16,27	14,24

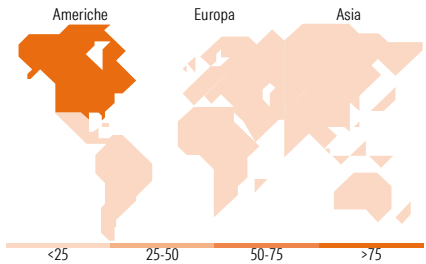
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,93	7,50	6,54	0,30
2024	12,24	4,80	0,37	11,97
2023	10,98	8,90	-0,19	9,59
2022	-6,16	-11,58	0,56	-5,51

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	58,74
Capitalizz. Large	Large	32,78
Capitalizz. Mid	Medium	7,57
Capitalizz. Mid	Small	0,91
Capitalizz. Small	Micro	0,00
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap USD	686.519,27
Stile Growth		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,01
Microsoft Corp	ICT	8,80
Amazon.com Inc	ICT	7,00
Apple Inc	ICT	6,80
Alphabet Inc Class A	ICT	6,62
Meta Platforms Inc Class A	ICT	4,29
Broadcom Inc	ICT	4,03
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,17
Netflix Inc	ICT	2,82
Visa Inc Class A	Finanza	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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,55%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,58%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/06/2024	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000310MRW6		

# Neuberger Berman US Equity Fund GBP I5 Distributing Class - Unhedged

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