

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund GBP I3 Distributing Class

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Market Extended NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

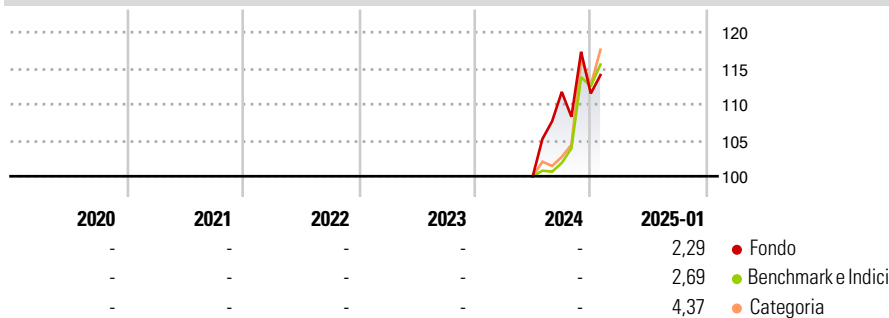
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (il "Fondo") mira ad aumentare il valore delle sue azioni prevalentemente attraverso investimenti in società statunitensi. La selezione degli investimenti è il risultato di una ricerca e di un'analisi dei fondamentali per cercare di identificare le società che si ritengono potenzialmente in grado di aumentare il valore. Questo potenziale può realizzarsi in molti modi, alcuni dei quali sono: - Generazione di flussi di cassa liberi - Ottimizzazione dei prodotti o dei processi - Incrementi dei margini - Migliore gestione della struttura patrimoniale

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 Market Extended NR USD (dove applicabile)

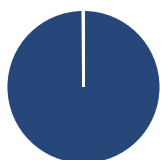
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,49	11,50	12,87
6-Mesi	13,29	19,96	22,91
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

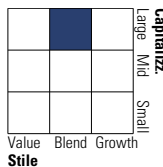
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	11,71	-0,20
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2024


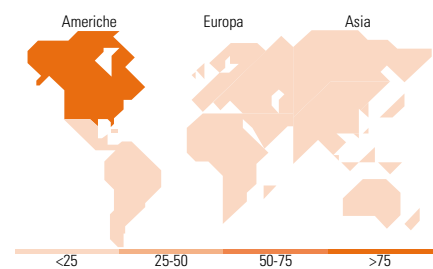
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Stile
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,88
Large	32,48
Medium	21,24
Small	10,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	130.134,92


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,38
Berkshire Hathaway Inc Class B	Assicurazione	5,15
Apple Inc	Software	4,72
Alphabet Inc Class C	Software	4,67
Brookfield Corp Registered...	Assicurazione	3,91
Amazon.com Inc	Software	3,58
Motorola Solutions Inc	Software	3,51
Graphic Packaging Holding Co	Software	3,34
Aramark	Software	3,29
T-Mobile US Inc	Software	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,00
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	17,08
Finanza	22,79
Immobiliare	-
Sensibile	43,38
Telecomunicazioni	7,85
Energia	2,69
Beni Industriali	13,85
Tecnologia	18,99
Difensivo	13,62
Beni Difensivi	6,08
Salute	5,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,41
Stati Uniti	93,49
Canada	3,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,56
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
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)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,66%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,66%
Data di Partenza	20/06/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/06/2012	ISIN	IE000V8Q5H75		
NAV (04/02/2025)	GBP 11,15				

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund GBP I3 Distributing Class

Patrimonio Netto (Mln) 358,90 USD

(31/10/2024)