

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund GBP P Accumulating 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™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

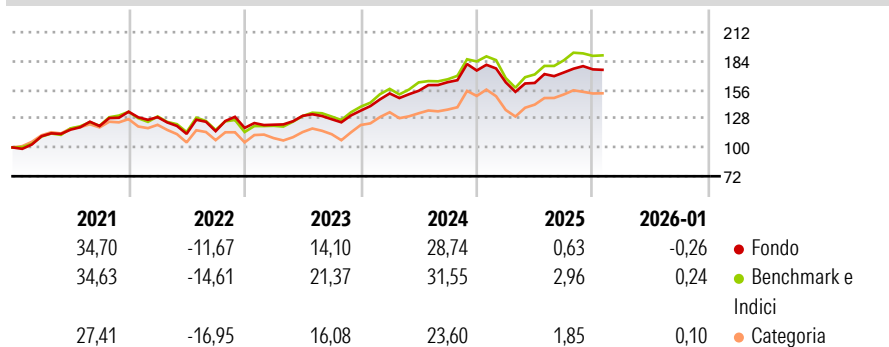
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (il "Fondo") mira ad aumentare il valore delle sue azioni prevalentemente attraverso investimenti in società statunitensi. La selezione degli investimenti è il risultato di una ricerca e di un'analisi dei fondamentali per cercare di identificare le società 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

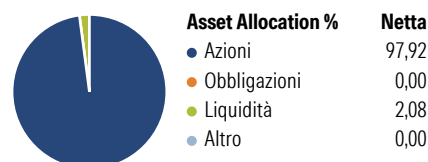
3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	90,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


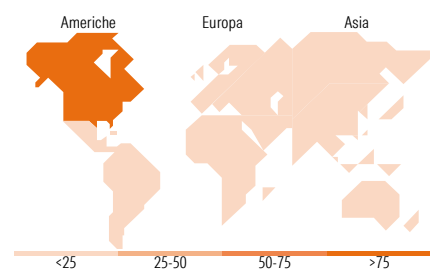
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,36	-2,23	-2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,88	4,61	3,94	2025	-6,57	-0,37	6,24	1,75
1-Anno	-2,23	-0,97	-1,95	2024	12,32	1,70	5,39	6,94
3-Anni Ann.ti	12,14	14,96	11,04	2023	2,62	7,07	-2,54	6,55
5-Anni Ann.ti	10,47	11,73	4,83	2022	-3,91	-12,53	2,31	2,72
10-Anni Ann.ti	13,12	14,28	11,77					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/10/2025


Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,51
Large	20,03
Medium	21,80
Small	6,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	295.183,80



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,95
Alphabet Inc Class C	Internet	5,41
Apple Inc	Software	5,36
Amazon.com Inc	Retail	4,18
Berkshire Hathaway Inc Class B	Insurance	3,97
NVIDIA Corp	Semiconductors	3,96
Brookfield Corp Registered...	Real Estate	3,68
Broadcom Inc	Semiconductors	3,62
JPMorgan Chase & Co	Banking	3,35
Oracle Corp	Software	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,83
Materie Prime	1,72
Beni di Consumo Ciclici	12,81
Finanza	23,30
Immobiliare	-
Sensibile	48,30
Telecomunicazioni	9,86
Energia	0,26
Beni Industriali	11,41
Tecnologia	26,76
Difensivo	13,87
Beni Difensivi	4,85
Salute	5,93
Servizi di Pubblica Utilità	3,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,34
Stati Uniti	91,58
Canada	3,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,66
Regno Unito	1,57
Europa Occidentale - Euro	1,22
Europa Occidentale - Non Euro	1,87
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)	0,45 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,97%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,01%
Data di Partenza	30/08/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/06/2012	ISIN	IE000IBZ9WY2		
NAV (12/02/2026)	GBP 11,25				

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund GBP P Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)	408,85 USD
(31/10/2025)	