

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund GBP P Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azione 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

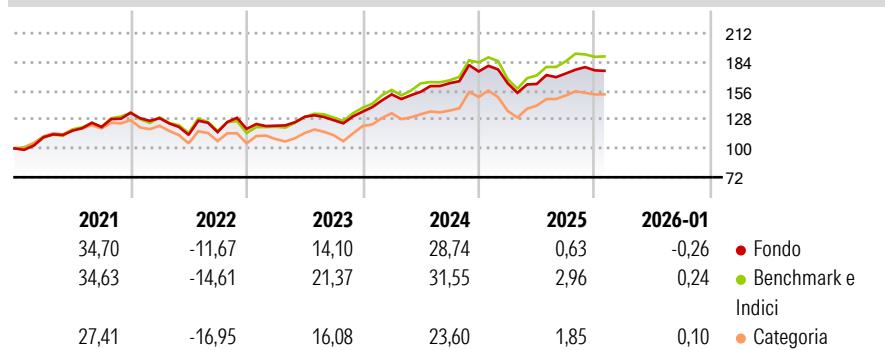
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (il "Fondo") mira ad aumentare il valore delle sue azioni prevalentemente attraverso investimenti in società statunitensi. La selezione degli investimenti è il risultato di una ricerca e di un'analisi dei fondamentali per cercare di identificare le società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

Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

Fondo

Bmk

Cat

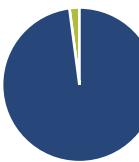
Americhe

Europa

Asia

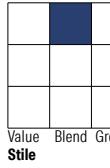
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,92
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,08
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	51,51
Large	20,03
Medium	21,80
Small	6,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	295.183,
	80



Fondo

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	5,95
Alphabet Inc Class C	□	5,41
Apple Inc	□	5,36
Amazon.com Inc	□	4,18
Berkshire Hathaway Inc Class B	□	3,97
NVIDIA Corp	□	3,96
Brookfield Corp Registered...	□	3,68
Broadcom Inc	□	3,62
JPMorgan Chase & Co	□	3,35
Oracle Corp	□	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,69
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Ciclico

Materie Prime

Beni di Consumo Ciclici

Finanza

Immobiliare

Sensibile

Telecomunicazioni

Energia

Beni Industriali

Tecnologia

Difensivo

Beni Difensivi

Salute

Servizi di Pubblica Utilità

Acc

ISIN

IE000IBZ9WY2

0,45 GBP

IRLANDA

GBP

Si

T.E.R.

Commissione di incentivo

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

1,01%

0,97%

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo		T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	30/08/2024	UCITS		Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc		Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2012	Acc			
NAV (12/02/2026)	GBP 11,25	ISIN	IE000IBZ9WY2		

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund GBP P Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

408,85 USD

(31/10/2025)