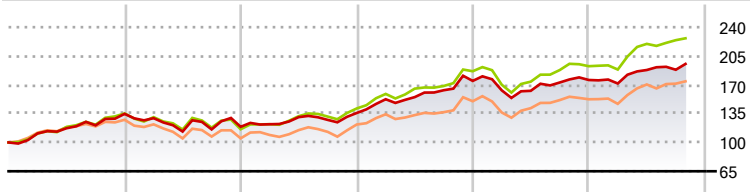
Neuberger US Multi Cap Opportunities Fund GBP P Accumulating Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Total Market TR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★★

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
34,70	-11,67	14,10	28,74	0,63	11,07	Fondo
35,27	-14,22	21,71	32,04	3,29	17,59	Benchmark e Indici
27,41	-16,95	16,08	23,60	1,85	15,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	82,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-Med

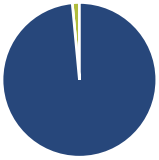
Basati su Morningstar US Total Market TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	1,37	0,03
6-Mesi	7,99	8,63	7,16
1-Anno	14,98	20,09	15,79
3-Anni Ann.ti	15,82	19,82	17,60
5-Anni Ann.ti	8,74	11,31	4,99
10-Anni Ann.ti	12,02	14,42	11,35

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

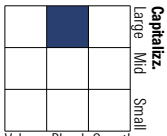
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,44	9,58	0,16	-
2025	-6,57	-0,37	6,24	1,75
2024	12,32	1,70	5,39	6,94
2023	2,62	7,07	-2,54	6,55
2022	-3,91	-12,53	2,31	2,72

Portafoglio 31/07/2026



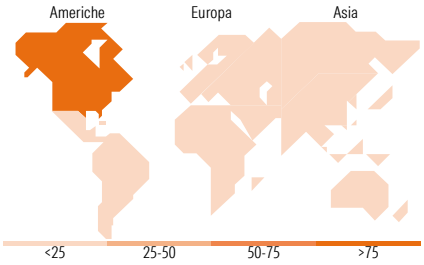
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,49
Large	20,41
Medium	27,14
Small	6,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	273.985,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C		6,14
NVIDIA Corp		5,95
Apple Inc		4,81
Berkshire Hathaway Inc Class B		4,43
Microsoft Corp		4,20
General Motors Co		3,46
Brookfield Corp Registered...		3,30
US Foods Holding Corp		3,03
Broadcom Inc		2,87
JPMorgan Chase & Co		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,06**
Materie Prime	3,25
Beni di Consumo Ciclici	12,65
Finanza	22,16
Immobiliare	-
Sensibile	**47,98**
Telecomunicazioni	6,23
Energia	2,36
Beni Industriali	15,84
Tecnologia	23,55
Difensivo	**13,96**
Beni Difensivi	4,77
Salute	5,29
Servizi di Pubblica Utilità	3,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**93,76**
Stati Uniti	90,41
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**5,04**
Regno Unito	1,97
Europa Occidentale - Euro	1,08
Europa Occidentale - Non Euro	1,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,20**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/08/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/06/2012
NAV (13/11/2026)	GBP 12,32
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,50 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000IBZ9WY2
Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Neuberger US Multi Cap Opportunities Fund GBP P Accumulating Class

Patrimonio Netto (MIn)	376,05 USD
(31/07/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR