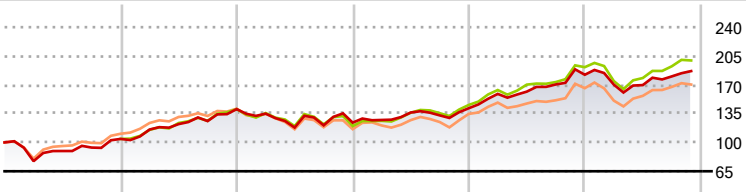
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund GBP P Accumulating Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Market Extended NR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,28	34,70	-11,67	14,10	28,74	2,44	● Fondo
-	34,63	-14,61	21,37	31,55	4,27	● Benchmark e Indici
9,93	27,41	-16,95	16,08	23,60	2,89	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	91,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-Med

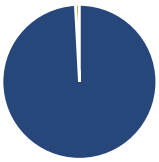
Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,88	6,65	4,49
6-Mesi	11,00	14,15	12,21
1-Anno	-0,75	2,58	-0,24
3-Anni Ann.ti	12,82	16,42	12,71
5-Anni Ann.ti	12,58	14,16	9,17
10-Anni Ann.ti	11,42	12,76	10,26

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

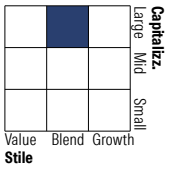
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,57	-0,37	6,24	-
2024	12,32	1,70	5,39	6,94
2023	2,62	7,07	-2,54	6,55
2022	-3,91	-12,53	2,31	2,72
2021	10,94	5,69	3,01	11,52

Portafoglio 31/08/2025



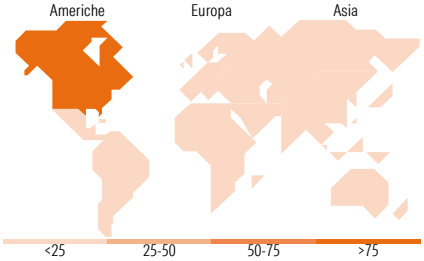
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,15
Large	25,68
Medium	21,69
Small	8,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	208.380,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,83
Apple Inc		4,51
Berkshire Hathaway Inc Class B		4,10
Alphabet Inc Class C		4,07
Amazon.com Inc		4,01
Brookfield Corp Registered...		3,52
JPMorgan Chase & Co		3,40
Oracle Corp		3,20
Broadcom Inc		2,85
General Motors Co		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,66**
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	15,16
Finanza	24,54
Immobiliare	-
Sensibile	**45,00**
Telecomunicazioni	8,75
Energia	1,54
Beni Industriali	11,87
Tecnologia	22,84
Difensivo	**13,34**
Beni Difensivi	5,01
Salute	5,56
Servizi di Pubblica Utilità	2,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,95**
Stati Uniti	92,40
Canada	3,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**4,05**
Regno Unito	1,20
Europa Occidentale - Euro	0,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/08/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/06/2012
NAV (05/12/2025)	GBP 11,53
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,47 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000IBZ9WY2
Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Berman US Multi Cap Opportunities Fund GBP P Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)	416,84 USD
(31/08/2025)	

© 2025 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.