

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

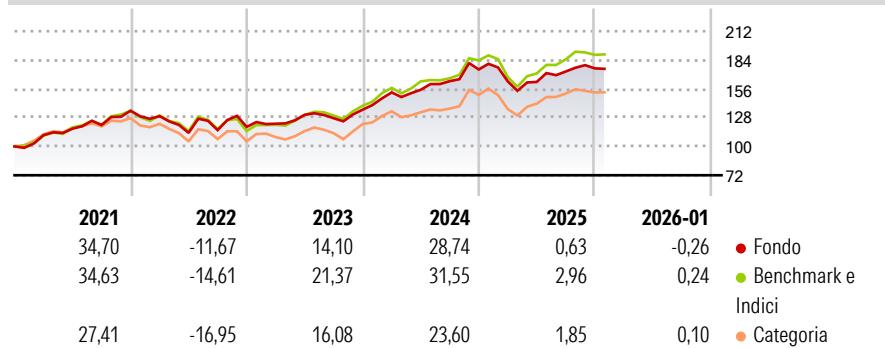
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (il "Fondo") mira ad aumentare il valore delle sue azioni prevalentemente attraverso investimenti in società statunitensi. La selezione degli investimenti è il risultato di una ricerca e di un'analisi dei fondamentali per cercare di identificare le società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



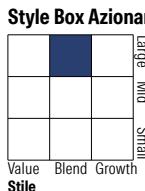
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,36	-2,23	-2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,88	4,61	3,94	2025	-6,57	-0,37	6,24	1,75
1-Anno	-2,23	-0,97	-1,95	2024	12,32	1,70	5,39	6,94
3-Anni Ann.ti	12,14	14,96	11,04	2023	2,62	7,07	-2,54	6,55
5-Anni Ann.ti	10,47	11,73	4,83	2022	-3,91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

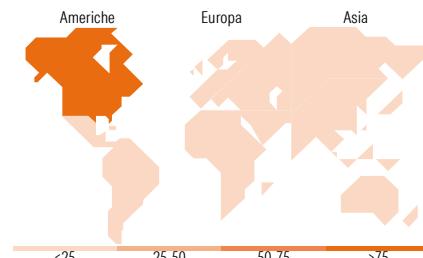


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,08
Altro	0,00



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	□	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 Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Diffensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	0,45 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
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)