

Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I3 Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value NR USD

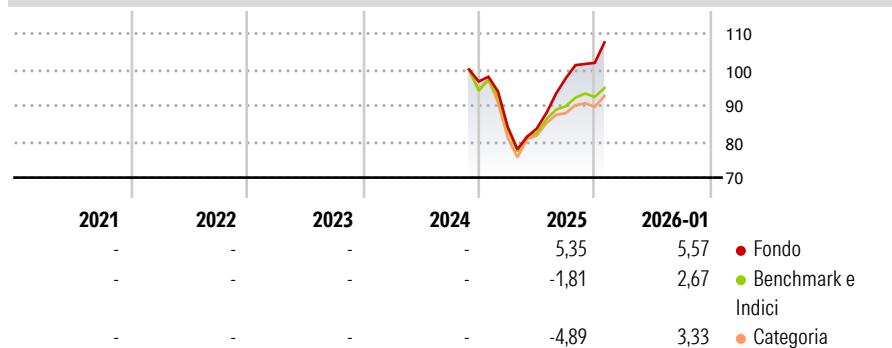
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio's investment in small capitalisation companies will not be restricted by sector or industry.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

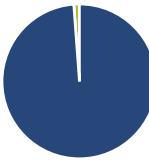
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,41	6,64	7,59
6-Mesi	25,43	16,04	15,34
1-Anno	10,14	1,39	-0,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-13,08	-0,51	16,69
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,83	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	1,17	-
• Altro	0,00	-

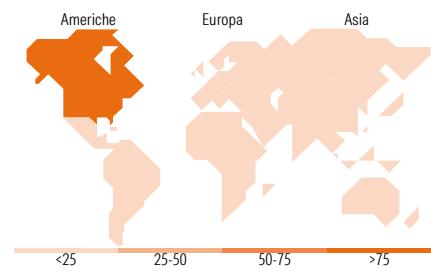


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	19,77
Small	47,62
Micro	32,61

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.684,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Viasat Inc	IT	4,08
Ormat Technologies Inc	IT	3,47
AerCap Holdings NV	IT	3,27
Resideo Technologies Inc	IT	3,22
Enviri Corp	IT	2,51
Openlane Inc	IT	2,41
Haemonetics Corp	IT	2,39
Huntington Bancshares Inc	IT	2,28
Veeco Instruments Inc	IT	2,21
Rambus Inc	IT	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		92
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	19,81
• Materie Prime	1,87
• Beni di Consumo Ciclici	11,71
• Finanza	6,23
• Immobiliare	-
• Sensibile	60,48
• Telecomunicazioni	2,79
• Energia	4,84
• Beni Industriali	19,83
• Tecnologia	33,01
• Difensivo	19,71
• Beni Difensivi	0,67
• Salute	7,69
• Servizi di Pubblica Utilità	11,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,86
Stati Uniti	97,54
Canada	1,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,08
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	39,24 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	11/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2015	ISIN	IE000KBZWLT3		
NAV (11/02/2026)	USD 12,48				

Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I3 Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

488,49 USD

(31/12/2025)