

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR A Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Market Extended NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

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

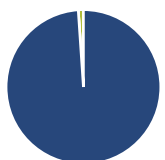
Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

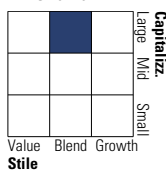
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-02 | |
|--|------|------|------|------|------|---------|----------------------|
| | - | - | - | - | - | - | • Fondo |
| | - | - | - | - | - | - | • Benchmark e Indici |
| | - | - | - | - | - | - | • Categoria |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | - | - | - | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 30/11/2024


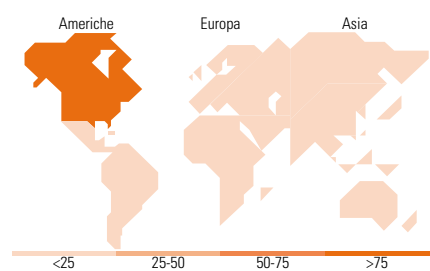
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,93 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,07 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 35,50 |
| Large | 30,92 |
| Medium | 23,00 |
| Small | 10,58 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 135.224,26 |



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp | | 5,13 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | | 4,95 |
| Apple Inc | | 4,57 |
| Alphabet Inc Class C | | 4,24 |
| Brookfield Corp Registered... | | 4,00 |
| Amazon.com Inc | | 3,74 |
| Graphic Packaging Holding Co | | 3,22 |
| Motorola Solutions Inc | | 3,18 |
| Aramark | | 3,15 |
| US Foods Holding Corp | | 3,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 43,23 |
| • Materie Prime | 3,16 |
| • Beni di Consumo Ciclici | 16,94 |
| • Finanza | 23,13 |
| • Immobiliare | - |
| Sensibile | 43,38 |
| • Telecomunicazioni | 7,40 |
| • Energia | 2,78 |
| • Beni Industriali | 13,75 |
| • Tecnologia | 19,44 |
| Difensivo | 13,40 |
| • Beni Difensivi | 6,10 |
| • Salute | 4,82 |
| • Servizi di Pubblica Utilità | 2,48 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---------------------------------|--------------|
| America | 97,44 |
| • Stati Uniti | 93,40 |
| • Canada | 4,05 |
| • America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,56 |
| • Regno Unito | 0,00 |
| • Europa Occidentale - Euro | 0,62 |
| • Europa Occidentale - Non Euro | 1,93 |
| • 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | | (11/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 12/02/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE000AXQBM11 | | |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2012 | | | | |
| NAV (11/03/2025) | EUR 8,92 | | | | |

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR A Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 400,19 USD

(30/11/2024)