

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP I2 Accumulating Class - Unhedged

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

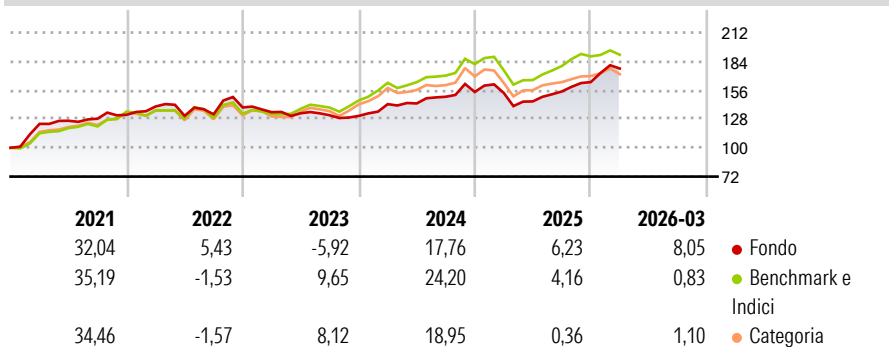
Russell 1000 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by large-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 large capitalisation companies will not be restricted by sector or industry.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 10,58 |
| 3Y R-Squared | 76,37 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,58 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,73 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

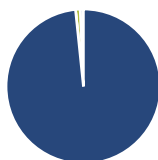
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,81 | 2,63 | 2,74 |
| 6-Mesi | 14,61 | 6,74 | 7,53 |
| 1-Anno | 30,24 | 23,11 | 21,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,41 | 14,03 | 11,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,44 | 11,30 | 9,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,14 | 11,12 | 9,62 |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 8,05 | - | - | - |
| 2025 | -0,58 | -5,39 | 6,64 | 5,91 |
| 2024 | 8,72 | 0,48 | 4,54 | 3,11 |
| 2023 | -3,30 | -0,81 | -1,45 | -0,48 |
| 2022 | 6,14 | -6,49 | 1,09 | 5,08 |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,37
0,00
0,97
0,67

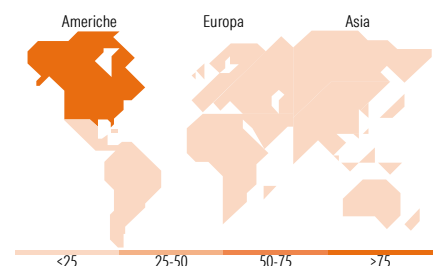
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 18,47 |
| Large | 56,22 |
| Medium | 23,86 |
| Small | 1,45 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 149.713,76


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Exxon Mobil Corp | 🔥 | 5,03 |
| Southern Copper Corp | 🏠 | 3,50 |
| Johnson & Johnson | 🏥 | 3,29 |
| Chevron Corp | 🔥 | 2,82 |
| Boeing Co | 🛩️ | 2,74 |
| JPMorgan Chase & Co | 🏦 | 2,54 |
| Dow Inc | 🏠 | 2,09 |
| Charles Schwab Corp | 🏦 | 2,08 |
| CME Group Inc Class A | 🏦 | 2,03 |
| Intel Corp | 💻 | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 77 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,54 |
| Materie Prime | 14,79 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,12 |
| Finanza | 18,63 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 39,86 |
| Telecomunicazioni | 4,41 |
| Energia | 14,41 |
| Beni Industriali | 13,95 |
| Tecnologia | 7,09 |
| Difensivo | 22,60 |
| Beni Difensivi | 3,89 |
| Salute | 16,49 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,22 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 97,05 |
| Stati Uniti | 95,22 |
| Canada | 1,83 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,59 |
| Regno Unito | 1,59 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,36 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 1,36 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) (24/04/2026) | 8,93 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,60% |
| Web | - | UCITS | Si | Spese correnti | 0,65% |
| Data di Partenza | 20/06/2025 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE0003V9PST2 | | |
| Data Inizio Gestione | 20/12/2021 | | | | |
| NAV (24/04/2026) | GBP 12,80 | | | | |

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP I2 Accumulating Class - Unhedged

Patrimonio Netto (Mln) 900,10 USD

(31/03/2026)