Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP I2 Distributing 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.

ndimenti						
						184
				~~~	·	156
		~~~				128
						100
×						72
						- 44
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
4,51	32,04	5,43	-5,92	17,76	0,31	Fondo
	25.40	1 [2	9,65	24,20	-1.03	 Benchmark e
-6,12	35,19	-1,53	9,00	24,20	- 1,03	• Delicilliark e
-6,12	35,19	- 1,33	9,03	24,20	- 1,05	Indici

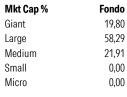
Misure di Rischio)				
3Y Alpha	-4,85	3Y Sharpe Ratio	0,25		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,26		
3Y R-Squared	87,56	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,32	6,23	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	13,63	15,43	12,08	2025	-0,58	-5,39	6,64	-
1-Anno	0,05	1,43	-3,77	2024	8,72	0,48	4,54	3,11
3-Anni Ann.ti	4,40	10,47	6,80	2023	-3,30	-0,81	-1,45	-0,48
5-Anni Ann.ti	12,95	13,81	12,06	2022	6,14	-6,49	1,09	5,08
10-Anni Ann.ti	6,60	10,83	9,01	2021	23,23	2,46	1,59	2,94
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025

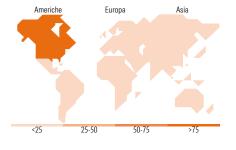








82



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	6	4,22
JPMorgan Chase & Co	#	3,81
Johnson & Johnson	•	3,63
Boeing Co	\$	3,38
Southern Copper Corp	A	2,73
Chevron Corp		2,48
Medtronic PLC	•	2,48
PNC Financial Services Group	₽	2,45
Capital One Financial Corp		2,37
Linde PLC	A	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	79
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	39,93
🚣 Materie Prime	13,07
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,52
🚅 Finanza	20,98
<u></u> Immobiliare	1,36
₩ Sensibile	32,07
Telecomunicazioni	3,13
∆ Energia	10,97
Beni Industriali	10,78
Tecnologia	7,19
→ Difensivo	27,99
📜 Beni Difensivi	6,10
🛨 Salute	16,22
Servizi di Pubblica Utilità	5,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,30
Stati Uniti	93,36
Canada	3,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,72
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,97
Giappone	0,00
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

A	na	agr	af	ica	١
				_	

Società di Gestione Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono - Web - Data di Partenza 20/06/2025
Nome del Gestore - Data Inizio Gestione 20/12/2021
NAV (17/10/2025) GBP 10,99

Patrimonio Classe (MIn)	0,38 GBP
(17/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000J3SEMV7

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

851,79 USD

(31/08/2025)

