

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

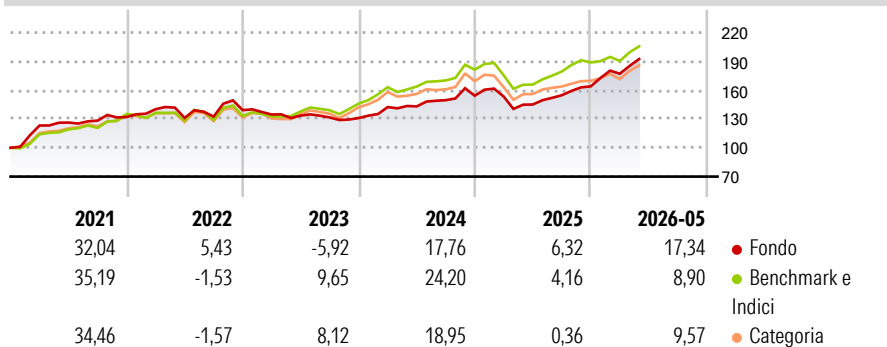
The Portfolio seeks to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by large-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	77,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

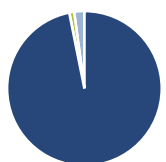
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,07	5,98	7,32
6-Mesi	17,12	6,31	10,17
1-Anno	31,56	21,85	19,43
3-Anni Ann.ti	12,86	14,33	11,75
5-Anni Ann.ti	8,78	11,75	9,55
10-Anni Ann.ti	9,80	11,46	10,20

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,02	-	-	-
2025	-0,58	-5,39	6,64	6,00
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,86
0,00
1,01
2,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	18,16
Large	56,10
Medium	24,24
Small	1,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	168.017,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🛢️	4,27
Intel Corp	💻	3,83
Southern Copper Corp	🏭	3,23
Boeing Co	✈️	3,05
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,96
Johnson & Johnson	🏥	2,90
Alphabet Inc Class C	💻	2,21
Chevron Corp	🛢️	2,12
Cummins Inc	🏭	2,06
CME Group Inc Class A	🏦	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,12
Materie Prime	13,58
Beni di Consumo Ciclici	3,80
Finanza	18,53
Immobiliare	0,21
Sensibile	42,63
Telecomunicazioni	4,07
Energia	12,82
Beni Industriali	14,63
Tecnologia	11,09
Difensivo	21,26
Beni Difensivi	3,76
Salute	15,33
Servizi di Pubblica Utilità	2,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,85
Stati Uniti	95,55
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,71
Regno Unito	1,71
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,44
Giappone	0,00
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	22,37 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,62%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,66%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/06/2025	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000J3SEMV7		
Data Inizio Gestione	20/12/2021				
NAV (10/06/2026)	GBP 13,34				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 982,66 USD

(30/04/2026)