

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

## Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad  
Value NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 NR USD

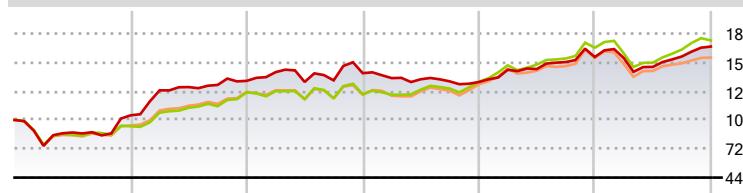
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,51	32,04	5,43	-5,92	17,76	6,32
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
					0,36
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	1,09

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
---------	----------------------	-------------

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,82	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	82,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	12,82
6-Mesi	18,67
1-Anno	10,55
3-Anni Ann.ti	7,48
5-Anni Ann.ti	10,26
10-Anni Ann.ti	10,78

### Fondo

Bmk	8,94
Cat	8,17

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-0,58	-5,39	6,64
2024	8,72	0,48	4,54
2023	-3,30	-0,81	-1,45
2022	6,14	-6,49	1,09

### Q1

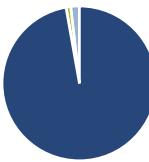
### Q2

### Q3

### Q4

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



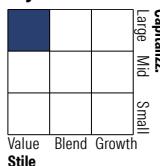
#### Asset Allocation %

● Azioni	97,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,98
● Altro	1,81

#### Netta

97,22
0,00
0,98
1,81

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	16,00
Large	59,29
Medium	23,52
Small	1,20
Micro	0,00

#### Fondo

Americhe	16,00
Europa	59,29
Asia	23,52

#### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-0,58	-5,39	6,64
2024	8,72	0,48	4,54
2023	-3,30	-0,81	-1,45
2022	6,14	-6,49	1,09

#### Q1

#### Q2

#### Q3

#### Q4

#### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-0,58	-5,39	6,64
2024	8,72	0,48	4,54
2023	-3,30	-0,81	-1,45
2022	6,14	-6,49	1,09

#### Q1

#### Q2

#### Q3

#### Q4

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	●	4,07
Johnson & Johnson	✚	3,87
JPMorgan Chase & Co	⌚	3,51
Southern Copper Corp	冶炼	3,42
Boeing Co	⚙️	2,71
Medtronic PLC	✚	2,49
Chevron Corp	●	2,33
3M Co	⚙️	2,15
Alphabet Inc Class C	⌚	2,08
UnitedHealth Group Inc	✚	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,66
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	39,70
● Materie Prime	14,32
● Beni di Consumo Ciclici	4,70
● Finanza	19,51
● Immobiliare	1,17
● Sensibile	32,94
● Telecomunicazioni	4,34
● Energia	11,28
● Beni Industriali	10,42
● Tecnologia	6,90
● Difensivo	27,37
● Beni Difensivi	6,27
● Salute	17,29
● Servizi di Pubblica Utilità	3,81

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	97,64
Stati Uniti	94,56
Canada	3,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,18
Regno Unito	1,18
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,18
Giappone	0,00
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,44 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,60%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	20/06/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	IE000J3SEMV7		
NAV (16/01/2026)	GBP 12,24				

© 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 prodotto; (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)

885,51 USD

(30/11/2025)