

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

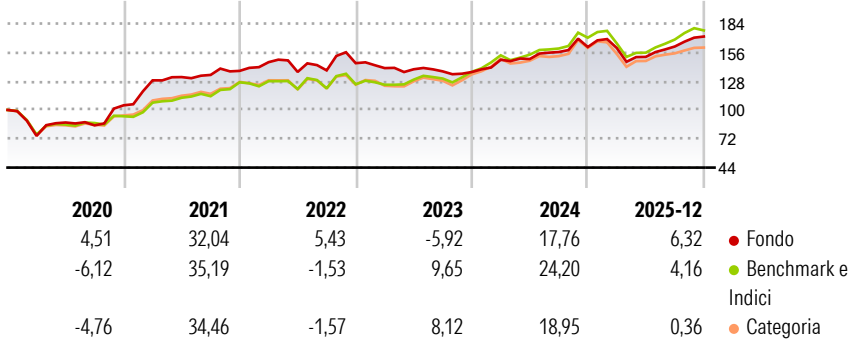
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

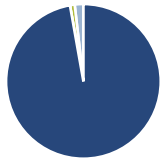
3Y Alpha	-4,82	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	82,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	Med

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

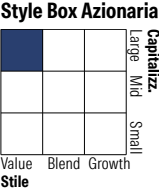
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,82	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,67	15,53	12,29	2025	-0,58	-5,39	6,64	6,00
1-Anno	10,55	5,44	1,60	2024	8,72	0,48	4,54	3,11
3-Anni Ann.ti	7,48	12,54	8,90	2023	-3,30	-0,81	-1,45	-0,48
5-Anni Ann.ti	10,26	13,56	11,23	2022	6,14	-6,49	1,09	5,08
10-Anni Ann.ti	10,78	12,13	10,58					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

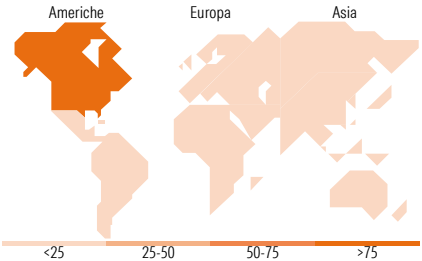
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,98
Altro	1,81



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,00
Large	59,29
Medium	23,52
Small	1,20
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	155.899,38



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	4,07
Johnson & Johnson	🏥	3,87
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,51
Southern Copper Corp	🏭	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero 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 - Emergente		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	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,60%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,76%
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 (16/01/2026)	GBP 12,24				

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

Patrimonio Netto (Mln) 885,51 USD

(30/11/2025)