

# 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

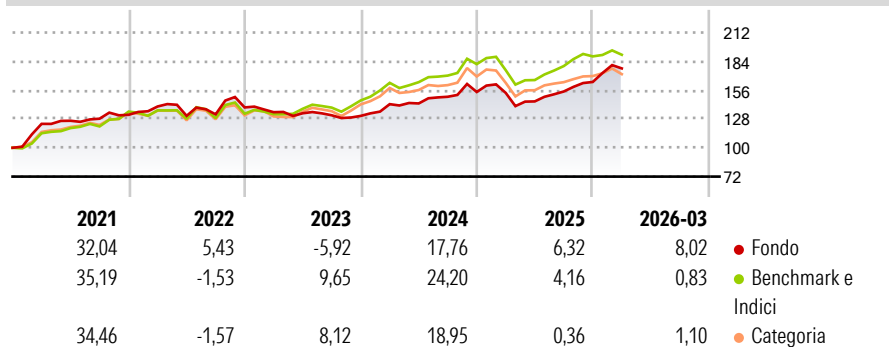
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,57
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 %

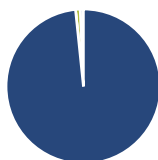
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,83	2,63	2,74
6-Mesi	14,69	6,74	7,53
1-Anno	30,32	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	10,43	14,03	11,02
5-Anni Ann.ti	8,45	11,30	9,13
10-Anni Ann.ti	9,15	11,12	9,62

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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

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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>97,05</b>
Stati Uniti	95,22
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,36</b>
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)	18,44 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,60%
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 (24/04/2026)	GBP 12,74				

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

Patrimonio Netto (Mln) 900,10 USD

(31/03/2026)