

Neuberger Berman US Small Cap Fund USD A Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

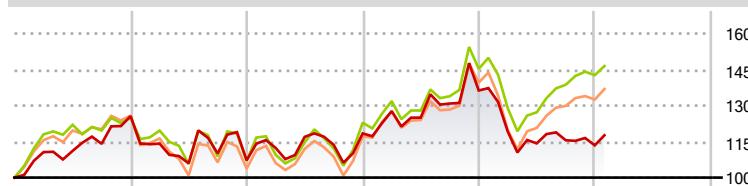
Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull'analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,61	-14,67	10,47	15,09	-16,75	3,69
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,93	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	16,44
3Y R-Squared	90,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

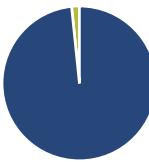
3-Mesi	7,33	Bmk	7,59
6-Mesi	7,27	16,04	15,34
1-Anno	-9,33	1,39	-0,48
3-Anni Ann.ti	2,19	8,74	8,00
5-Anni Ann.ti	2,33	5,62	5,60
10-Anni Ann.ti	9,58	11,29	12,04

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,33	7,59
6-Mesi	7,27	16,04
1-Anno	-9,33	1,39
3-Anni Ann.ti	2,19	8,74
5-Anni Ann.ti	2,33	5,62
10-Anni Ann.ti	9,58	11,29

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,55	-4,12	1,12	-1,82
2024	7,82	-2,11	4,70	4,15
2023	4,84	4,10	-2,82	4,17
2022	-9,13	-7,17	3,87	-2,62

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,63
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	11,10
Small	65,60
Micro	23,31

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.590,37



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Valmont Industries Inc	⚙️	1,97
White Mountains Insurance...	💻	1,92
MKS Inc	💻	1,87
Littelfuse Inc	💻	1,83
RBC Bearings Inc	⚙️	1,66
Kirby Corp	⚙️	1,64
Community Financial System Inc	💳	1,60
UMB Financial Corp	💳	1,51
Prosperity Bancshares Inc	💳	1,47
Glacier Bancorp Inc	💳	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		109
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
■ Materie Prime	3,28
■ Beni di Consumo Ciclici	8,30
■ Finanza	17,00
■ Immobiliare	2,36
Sensibile	Fondo
■ Telecomunicazioni	2,12
■ Energia	5,54
■ Beni Industriali	32,04
■ Tecnologia	16,99
Difensivo	Fondo
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	6,90
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,46

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	96,52
Canada	2,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	Fondo
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	Fondo
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	89,39 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	05/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2011	ISIN	IE00B64QTZ34		
NAV (11/02/2026)	USD 31,32				

Neuberger Berman US Small Cap Fund USD A Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

529,94 USD

(31/01/2026)