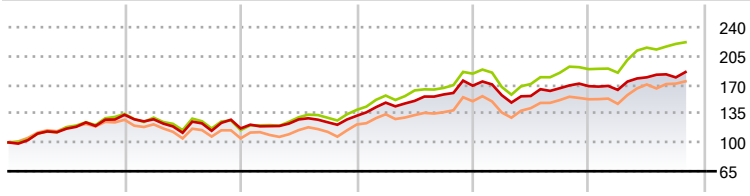
# Neuberger US Multi Cap Opportunities Fund USD A Accumulating Class

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Mid Cap | Morningstar US Market Extended NR USD<br>Usato nel Report | S&P 500 NR USD | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (il "Fondo") mira ad aumentare il valore delle sue azioni prevalentemente attraverso investimenti in società statunitensi. La selezione degli investimenti è il risultato di una ricerca e di un'analisi dei fondamentali per cercare di identificare le società che si ritengono potenzialmente in grado di aumentare il valore. Questo potenziale può realizzarsi in molti modi, alcuni dei quali sono: - Generazione di flussi di cassa liberi - Ottimizzazione dei prodotti o dei processi - Incrementi dei margini - Migliore gestione della struttura patrimoniale

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 33,58 | -12,41 | 13,10 | 27,65 | -0,34 | 10,19 |
| Benchmark e Indici | 34,63 | -14,61 | 21,37 | 31,55 | 2,96 | 17,31 |
| Categoria | 27,41 | -16,95 | 16,08 | 23,60 | 1,85 | 15,14 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,51 | 3Y Sharpe Ratio | 1,03 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 11,90 |
| 3Y R-Squared | 82,75 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,11 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,25 | 10Y Risk | -Med |

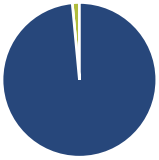
Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,60 | 0,34 | -1,02 |
| 6-Mesi | 7,16 | 7,87 | 3,15 |
| 1-Anno | 11,85 | 17,04 | 10,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,76 | 19,46 | 16,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,74 | 10,83 | 4,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,12 | 13,89 | 11,79 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

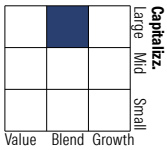
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,67 | 9,30 | -0,06 | - |
| 2025 | -6,83 | -0,63 | 6,04 | 1,52 |
| 2024 | 12,08 | 1,47 | 5,16 | 6,74 |
| 2023 | 2,36 | 6,84 | -2,72 | 6,31 |
| 2022 | -4,11 | -12,74 | 2,11 | 2,52 |

## Portafoglio 31/07/2026



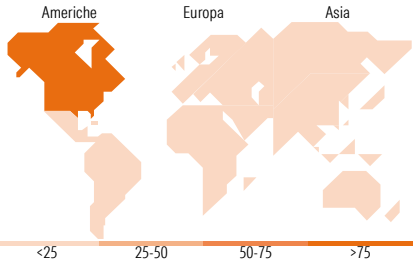
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,51 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,49 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 45,49 |
| Large | 20,41 |
| Medium | 27,14 |
| Small | 6,95 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 273.985,37 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class C | | 6,14 |
| NVIDIA Corp | | 5,95 |
| Apple Inc | | 4,81 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | | 4,43 |
| Microsoft Corp | | 4,20 |
| General Motors Co | | 3,46 |
| Brookfield Corp Registered... | | 3,30 |
| US Foods Holding Corp | | 3,03 |
| Broadcom Inc | | 2,87 |
| JPMorgan Chase & Co | | 2,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **38,06** |
| Materie Prime | 3,25 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,65 |
| Finanza | 22,16 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **47,98** |
| Telecomunicazioni | 6,23 |
| Energia | 2,36 |
| Beni Industriali | 15,84 |
| Tecnologia | 23,55 |
| **Difensivo** | **13,96** |
| Beni Difensivi | 4,77 |
| Salute | 5,29 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,89 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **93,76** |
| Stati Uniti | 90,41 |
| Canada | 3,35 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **5,04** |
| Regno Unito | 1,97 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,99 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,20** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,20 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 29/06/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2012 |
| NAV (09/11/2026) | USD 49,17 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 72,01 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B775SV38 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,87% |
| Spese correnti | 1,88% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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 US Multi Cap Opportunities Fund USD A Accumulating Class

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 376,05 USD |
| (31/07/2026) | |

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 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.

MORNINGSTAR