

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD A Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

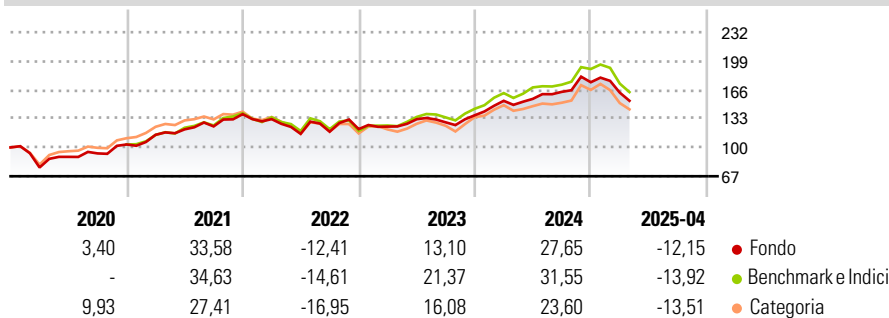
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (il "Fondo") mira ad aumentare il valore delle sue azioni prevalentemente attraverso investimenti in società statunitensi. La selezione degli investimenti è il risultato di una ricerca e di un'analisi dei fondamentali per cercare di identificare le società 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,26
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,83	-14,36	-16,02
6-Mesi	-6,61	-5,25	-5,17
1-Anno	3,05	5,71	3,73
3-Anni Ann.ti	6,78	8,63	4,11
5-Anni Ann.ti	13,11	15,02	10,16
10-Anni Ann.ti	9,09	11,10	8,09

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,83	-	-	-
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
2021	10,72	5,45	2,80	11,30

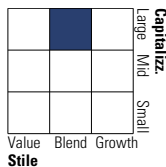
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,43
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

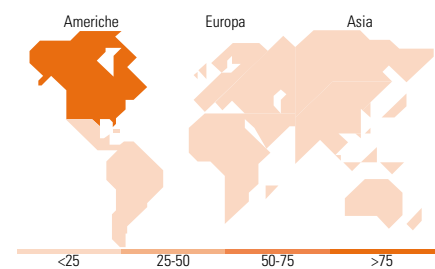
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,95
Large	28,65
Medium	24,27
Small	10,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	138.709,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,25
Apple Inc	Software	5,01
Alphabet Inc Class C	Software	4,89
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	4,83
Amazon.com Inc	Software	4,11
Brookfield Corp Registered...	Real Estate	3,80
Graphic Packaging Holding Co	Industria	3,07
US Foods Holding Corp	Alimentari	3,06
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,01
Aramark	Industria	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,38
Materie Prime	2,76
Beni di Consumo Ciclici	16,74
Finanza	23,89
Immobiliare	-
Sensibile	43,48
Telecomunicazioni	7,78
Energia	2,64
Beni Industriali	12,97
Tecnologia	20,09
Difensivo	13,14
Beni Difensivi	5,83
Salute	4,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,52

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,01
Stati Uniti	93,19
Canada	3,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,89
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	70,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,88%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/06/2012	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B775SV38		
Data Inizio Gestione	28/06/2012				
NAV (02/05/2025)	USD 39,92				

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD A Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 389,62 USD

(31/12/2024)