

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD T 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™

★★★★

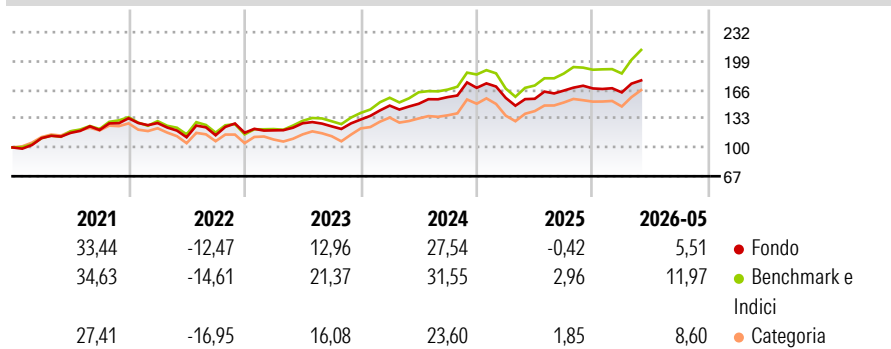
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

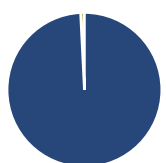
3Y Alpha	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,25
3Y R-Squared	90,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,44	12,93	13,20	2026	-2,70	-	-	-
6-Mesi	7,01	13,02	10,76	2025	-6,85	-0,65	6,01	1,50
1-Anno	16,02	27,15	24,30	2024	12,10	1,41	5,12	6,72
3-Anni Ann.ti	12,23	17,90	15,08	2023	2,36	6,78	-2,77	6,28
5-Anni Ann.ti	9,50	13,20	6,36	2022	-4,12	-12,73	2,04	2,51
10-Anni Ann.ti	11,57	14,35	11,50					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

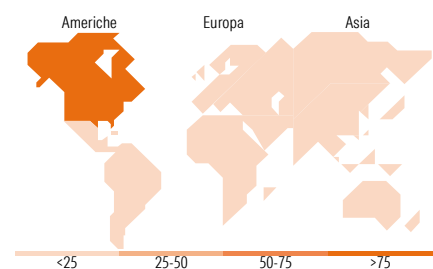
Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,79
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,15
Large	23,28
Medium	23,73
Small	6,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	243.789,85


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	5,20
NVIDIA Corp	ICT	4,54
Apple Inc	ICT	4,28
Microsoft Corp	ICT	4,20
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	4,02
Amazon.com Inc	ICT	3,71
Brookfield Corp Registered...	Finanza	3,58
US Foods Holding Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,38
Broadcom Inc	ICT	3,25
General Motors Co	Automobili	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,26
Materie Prime	3,70
Beni di Consumo Ciclici	13,41
Finanza	23,15
Immobiliare	-
Sensibile	44,47
Telecomunicazioni	8,61
Energia	1,31
Beni Industriali	12,42
Tecnologia	22,13
Difensivo	15,27
Beni Difensivi	5,52
Salute	6,09
Servizi di Pubblica Utilità	3,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,13
Stati Uniti	91,53
Canada	3,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,87
Regno Unito	1,66
Europa Occidentale - Euro	0,87
Europa Occidentale - Non Euro	2,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	19,87 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(16/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,96%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,96%
Data di Partenza	22/11/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/06/2012	ISIN	IE00BCDZ0720		
NAV (15/06/2026)	USD 32,41				

[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 prodotte; (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 Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD T Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

386,02 USD

(28/02/2026)

[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 prodotte; (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.

