Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD T Accumulating Class

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Azionari USA Mid Cap

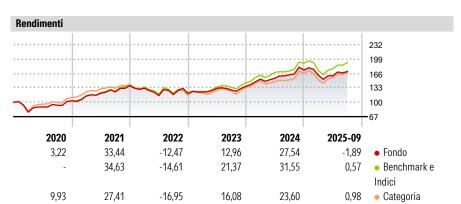
Morningstar US Market Extended NR USD

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	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	91,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	5,28	4,23	Trimestrali %				
6-Mesi	15,95	23,48	23,05	2025	-6,85	-0,65	6,01	-
1-Anno	-0,87	6,47	5,25	2024	12,10	1,41	5,12	6,72
3-Anni Ann.ti	11,79	15,62	11,93	2023	2,36	6,78	-2,77	6,28
5-Anni Ann.ti	11,63	14,29	9,72	2022	-4,12	-12,73	2,04	2,51
10-Anni Ann.ti	10,73	13,19	10,07	2021	10,68	5,43	2,80	11,23
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025

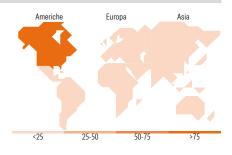




Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,72
Large	23,83
Medium	26,05
Small	8,40
Micro	0,00
Conitalizzaziona	Eanda



19



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,14
Berkshire Hathaway Inc Class B	₽	4,20
Amazon.com Inc	~	4,17
Apple Inc		4,10
Brookfield Corp Registered	#	3,74
Alphabet Inc Class C		3,72
JPMorgan Chase & Co	₽	3,52
Oracle Corp		3,18
US Foods Holding Corp	E	3,12
Broadcom Inc		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	ondo
℃ Ciclico	12,64
🚣 Materie Prime	2,29
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,94
🚅 Finanza	25,41
₼ Immobiliare	-
₩ Sensibile	13,85
Telecomunicazioni	8,12
 Energia	1,86
Beni Industriali	12,45
Tecnologia	21,42
→ Difensivo	13,51
🔚 Beni Difensivi	5,71
Salute	5,13
Servizi di Pubblica Utilità	2,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,01
Stati Uniti	92,26
Canada	3,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,99
Regno Unito	0,78
Europa Occidentale - Euro	1,21
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
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	afica
------------	-------

NAV (17/10/2025)

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/06/2012

USD 29,94

Patrimonio Classe (MIn)	20,07 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BCDZ0720

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	1,96%
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	-

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD T Accumulating Class

Patrimonio Netto (MIn)

405,03 USD

(30/06/2025)

