

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund ZAR B Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

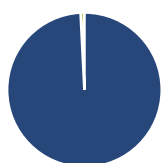
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	12,71
6-Mesi	11,43
1-Anno	29,49
3-Anni Ann.ti	18,68
5-Anni Ann.ti	7,81
10-Anni Ann.ti	13,38

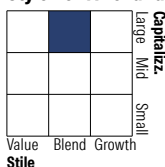
Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,65	-	-	-
2025	-3,96	3,05	9,54	6,03
2024	8,82	5,58	11,74	-2,14
2023	-1,60	0,68	-1,98	9,83
2022	5,51	-21,95	-6,84	8,60

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

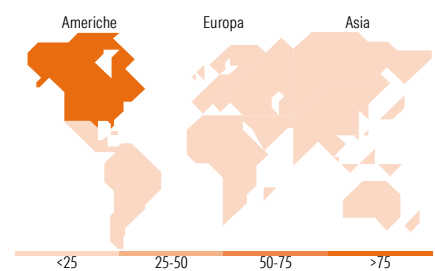
Azioni	99,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,79
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	10,80 ZAR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,96%
Web	-	Valuta del Fondo	ZAR	Spese correnti	2,96%
Data di Partenza	13/01/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/06/2012	ISIN	IE00BH2RDW08		
NAV (15/06/2026)	ZAR 450,59				

[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 ZAR B 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.

