

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund ZAR T Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azione 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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,46
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,49
6-Mesi	16,88
1-Anno	14,06
3-Anni Ann.ti	18,71
5-Anni Ann.ti	10,85
10-Anni Ann.ti	16,08

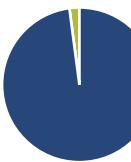
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,72	3,30	9,81	6,29
2024	9,10	5,84	12,02	-1,89
2023	-1,35	0,93	-1,74	10,11
2022	5,77	-21,75	-6,61	8,88

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,92
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,08
• Altro	0,00



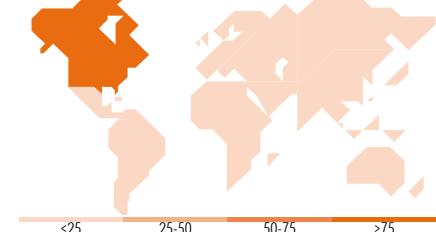
Mkt Cap %

Giant	51,51
Large	20,03
Medium	21,80
Small	6,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	295.183,
	80

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	5,95
Alphabet Inc Class C	□	5,41
Apple Inc	□	5,36
Amazon.com Inc	□	4,18
Berkshire Hathaway Inc Class B	□	3,97
NVIDIA Corp	□	3,96
Brookfield Corp Registered...	□	3,68
Broadcom Inc	□	3,62
JPMorgan Chase & Co	□	3,35
Oracle Corp	□	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,69
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	37,83
■ Materie Prime	1,72
■ Beni di Consumo Ciclici	12,81
■ Finanza	23,30
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	48,30
■ Telecommunicazioni	9,86
■ Energia	0,26
■ Beni Industriali	11,41
■ Tecnologia	26,76
■ Difensivo	13,87
■ Beni Difensivi	4,85
■ Salute	5,93
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,34
Stati Uniti	91,58
Canada	3,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,66
Regno Unito	1,57
Europa Occidentale - Euro	1,22
Europa Occidentale - Non Euro	1,87
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	47,48 ZAR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	ZAR	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	13/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc		Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2012	ISIN	IE00BH2RDY22		
NAV (11/02/2026)	ZAR 486,92				

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund ZAR T Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

408,85 USD

(31/10/2025)