

Neuberger Berman US Long Short Equity Fund EUR I Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

HFRX Equity Hedge USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni investendo principalmente in posizioni sia lunghe che corte di azioni statunitensi con una capitalizzazione minima di mercato di 250 milioni di USD.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,86 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

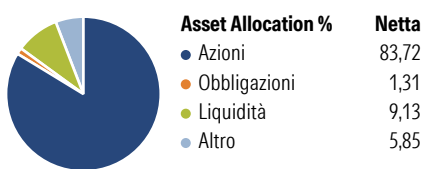
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,45 |
| 6-Mesi | 0,22 |
| 1-Anno | 1,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,99 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,83 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,92 | 3,94 | 1,86 | -0,37 |
| 2024 | 1,20 | 0,48 | 2,13 | 0,85 |
| 2023 | 3,21 | 2,50 | -0,67 | 5,68 |
| 2022 | -3,13 | -5,38 | -3,06 | 1,26 |

Portafoglio 31/12/2025

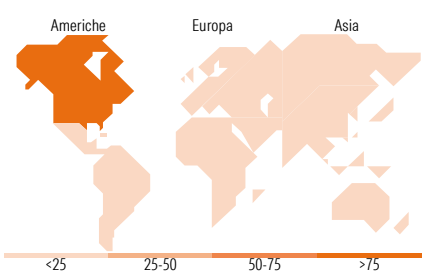


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 43,68 |
| Large | 35,63 |
| Medium | 14,99 |
| Small | 3,54 |
| Micro | 2,16 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 316.798,50 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | 📱 | 8,72 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 8,32 |
| Microsoft Corp | 💻 | 7,76 |
| Amazon.com Inc | 🛒 | 7,38 |
| NVIDIA Corp | 💻 | 7,16 |
| Trs Jpnblqg2 Index Obfr01... | - | 4,10 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📱 | 3,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 230 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,57 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,11 |
| Finanza | 12,28 |
| Immobiliare | 1,19 |
| Sensibile | 53,97 |
| Telecomunicazioni | 12,61 |
| Energia | 2,63 |
| Beni Industriali | 8,92 |
| Tecnologia | 29,80 |
| Difensivo | 17,46 |
| Beni Difensivi | 3,99 |
| Salute | 7,89 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,58 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 96,36 |
| Stati Uniti | 94,96 |
| Canada | 1,40 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 3,48 |
| Regno Unito | 1,36 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,12 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,16 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,16 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 25,13 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| | | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,51% |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,54% |
| Data di Partenza | 01/12/2014 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2014 | ISIN | IE00BJTD3X67 | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 13,59 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 157,26 USD | | | | |

(31/12/2025)