

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD Z 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

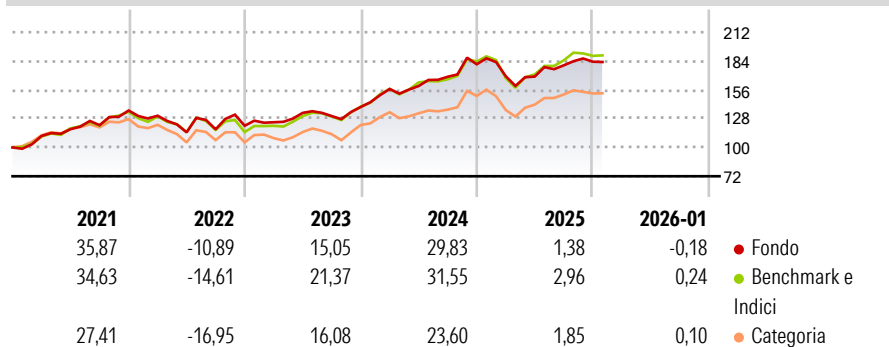
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (il "Fondo") mira ad aumentare il valore delle sue azioni prevalentemente attraverso investimenti in società statunitensi. La selezione degli investimenti è il risultato di una ricerca e di un'analisi dei fondamentali per cercare di identificare le società 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

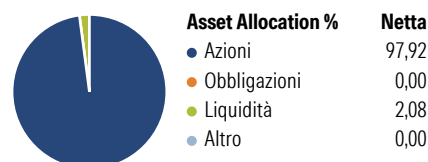
3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	90,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


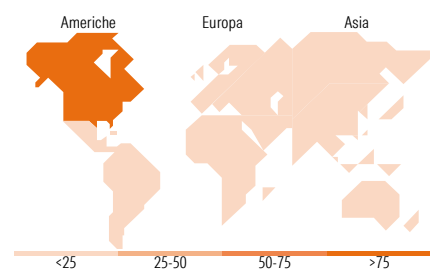
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,35	-0,38	-0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,54	7,31	6,44	2025	-6,42	-0,22	6,48	1,96
1-Anno	-1,96	0,23	-1,07	2024	12,56	1,88	5,59	7,21
3-Anni Ann.ti	13,28	15,66	11,75	2023	2,82	7,30	-2,34	6,78
5-Anni Ann.ti	11,66	12,27	5,38	2022	-3,72	-12,33	2,55	2,95
10-Anni Ann.ti	14,44	14,81	12,20					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025


Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,51
Large	20,03
Medium	21,80
Small	6,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	295.183,80



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,83
Materie Prime		1,72
Beni di Consumo Ciclici		12,81
Finanza		23,30
Immobiliare		-
Sensibile		48,30
Telecomunicazioni		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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,16%
Data di Partenza	02/05/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 37,15	ISIN	IE00BKJ9MD40		

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD Z Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)	408,85 USD
(31/10/2025)	