

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD Z Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azione 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

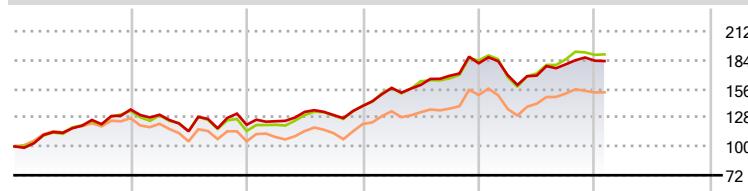
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (il "Fondo") mira ad aumentare il valore delle sue azioni prevalentemente attraverso investimenti in società statunitensi. La selezione degli investimenti è il risultato di una ricerca e di un'analisi dei fondamentali per cercare di identificare le società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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|------|
| 35,87 | -10,89 | 15,05 | 29,83 | 1,38 | -0,18 | |
| 34,63 | -14,61 | 21,37 | 31,55 | 2,96 | 0,24 | |
| | | | | | | 0,10 |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

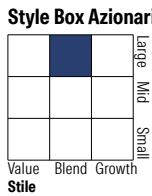
212
184
156
128
100
72

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



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



Mkt Cap %

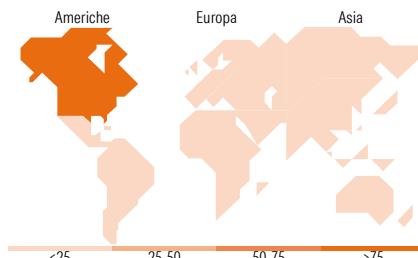
Fondo

| | |
|--------|-------|
| 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 |
|-----------------|------------|



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp | IT | 5,95 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 5,41 |
| Apple Inc | IT | 5,36 |
| Amazon.com Inc | IT | 4,18 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | IT | 3,97 |
| NVIDIA Corp | IT | 3,96 |
| Brookfield Corp Registered... | IT | 3,68 |
| Broadcom Inc | IT | 3,62 |
| JPMorgan Chase & Co | IT | 3,35 |
| Oracle Corp | IT | 3,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,69 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numeri 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

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

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD Z Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

408,85 USD

(31/10/2025)