

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™

★★★★★

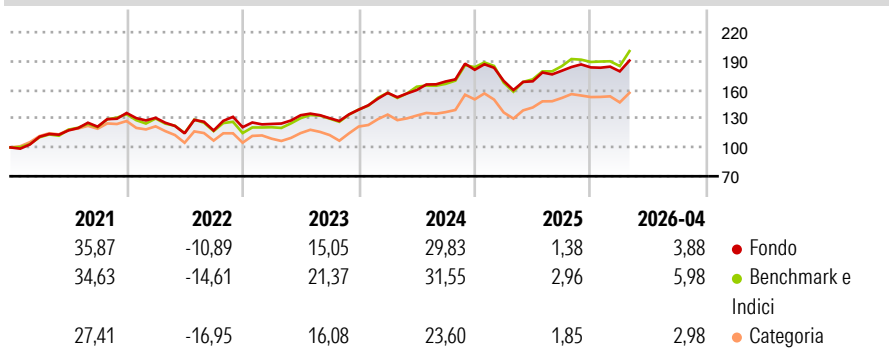
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

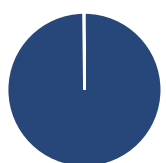
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 12,26 |
| 3Y R-Squared | 91,70 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,89 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,93 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,01 | 5,71 | 3,01 | 2026 | -2,26 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,58 | 4,28 | 3,58 | 2025 | -6,42 | -0,22 | 6,48 | 1,96 |
| 1-Anno | 18,30 | 25,01 | 20,29 | 2024 | 12,56 | 1,88 | 5,59 | 7,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,87 | 18,32 | 12,37 | 2023 | 2,82 | 7,30 | -2,34 | 6,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,80 | 12,02 | 6,26 | 2022 | -3,72 | -12,33 | 2,55 | 2,95 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,32 | 13,96 | 10,44 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

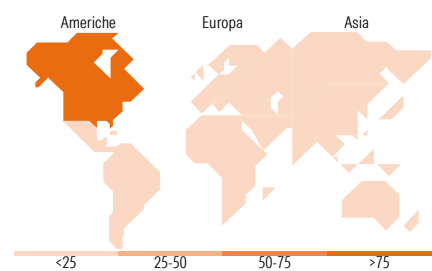
Portafoglio 31/01/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,82 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,18 |
| Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 45,66 |
| Large | 22,93 |
| Medium | 24,20 |
| Small | 7,21 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 263.040,51 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Alphabet Inc Class C | ICT | 5,72 |
| NVIDIA Corp | ICT | 4,73 |
| Microsoft Corp | ICT | 4,50 |
| Amazon.com Inc | ICT | 4,17 |
| Apple Inc | ICT | 4,13 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Finanza | 3,71 |
| Brookfield Corp Registered... | Finanza | 3,66 |
| Broadcom Inc | ICT | 3,30 |
| General Motors Co | Automobili | 3,20 |
| US Foods Holding Corp | Alimentari | 2,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 40,60 |
| Materie Prime | 3,27 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,37 |
| Finanza | 23,95 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 45,17 |
| Telecomunicazioni | 9,57 |
| Energia | 0,86 |
| Beni Industriali | 11,88 |
| Tecnologia | 22,87 |
| Difensivo | 14,23 |
| Beni Difensivi | 5,17 |
| Salute | 5,77 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,29 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 95,31 |
| Stati Uniti | 91,64 |
| Canada | 3,67 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 4,69 |
| Regno Unito | 1,54 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,07 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,08 |
| 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) | 0,40 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 (01/05/2026) | USD 38,24 | | | | |

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD Z Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 398,04 USD

(31/01/2026)