

# 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&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

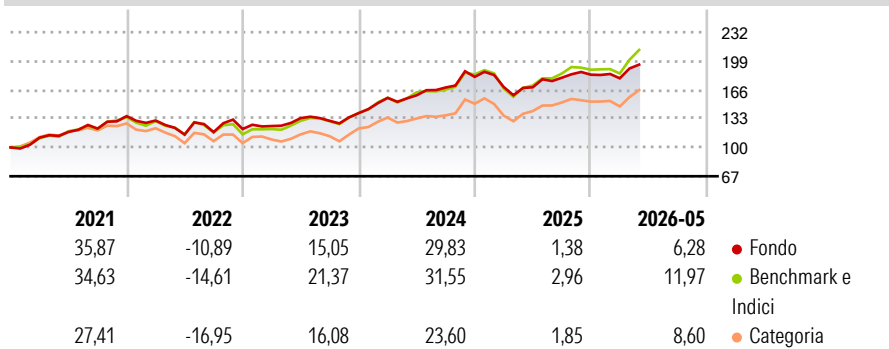
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

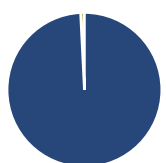
3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,25
3Y R-Squared	90,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,46	14,10	14,62	2026	-2,26	-	-	-
6-Mesi	8,41	13,84	9,02	2025	-6,42	-0,22	6,48	1,96
1-Anno	18,16	27,07	22,10	2024	12,56	1,88	5,59	7,21
3-Anni Ann.ti	14,48	18,27	15,82	2023	2,82	7,30	-2,34	6,78
5-Anni Ann.ti	11,52	13,21	7,03	2022	-3,72	-12,33	2,55	2,95
10-Anni Ann.ti	13,65	14,41	11,88					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

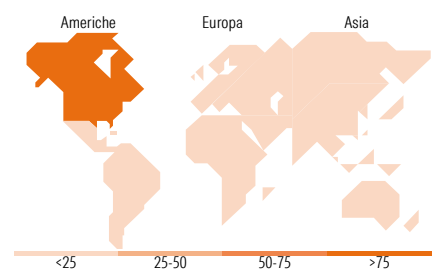
**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,79
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,15
Large	23,28
Medium	23,73
Small	6,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	243.789,85


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	5,20
NVIDIA Corp	ICT	4,54
Apple Inc	ICT	4,28
Microsoft Corp	ICT	4,20
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	4,02
Amazon.com Inc	ICT	3,71
Brookfield Corp Registered...	Finanza	3,58
US Foods Holding Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,38
Broadcom Inc	ICT	3,25
General Motors Co	Automobili	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,26</b>
Materie Prime	3,70
Beni di Consumo Ciclici	13,41
Finanza	23,15
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,47</b>
Telecomunicazioni	8,61
Energia	1,31
Beni Industriali	12,42
Tecnologia	22,13
<b>Difensivo</b>	<b>15,27</b>
Beni Difensivi	5,52
Salute	6,09
Servizi di Pubblica Utilità	3,66

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,13</b>
Stati Uniti	91,53
Canada	3,60
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,87</b>
Regno Unito	1,66
Europa Occidentale - Euro	0,87
Europa Occidentale - Non Euro	2,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,41 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
		(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,16%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,18%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/05/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BKJ9MD40		
Data Inizio Gestione	28/06/2012				
NAV (18/06/2026)	USD 38,68				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD Z Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

386,02 USD

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

