

Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD Z Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario US

Benchmark Morningstar

Morningstar US Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

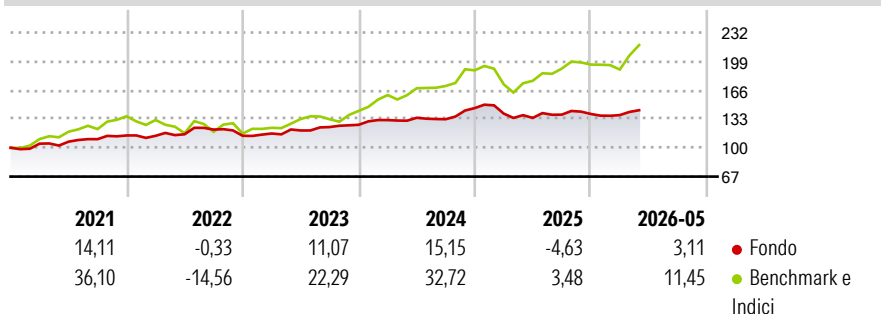
HFRX Equity Hedge USD

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	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	68,97	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

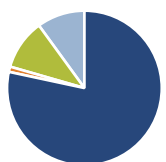
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	2,57	12,52
6-Mesi	3,84	12,33
1-Anno	6,18	26,13
3-Anni Ann.ti	6,20	18,15
5-Anni Ann.ti	6,66	13,82
10-Anni Ann.ti	6,65	14,74

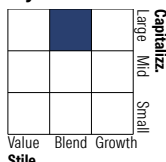
Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,92	-	-	-
2025	-4,35	-3,54	2,79	0,55
2024	4,25	2,04	-1,25	9,62
2023	2,32	2,98	3,24	2,10
2022	-0,36	1,56	4,63	-5,87

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

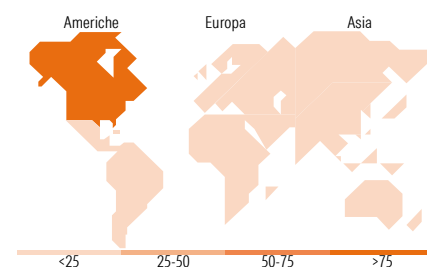
Azioni	78,37
Obbligazioni	1,10
Liquidità	10,53
Altro	10,01

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	46,28
Giant	38,31
Large	9,88
Medium	3,33
Small	2,18
Micro	2,18

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	379.707,31
Ave Mkt Cap USD	31


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	9,90
Amazon.com Inc	Commercio	8,89
NVIDIA Corp	ICT	8,03
Microsoft Corp	ICT	6,86
Apple Inc	ICT	6,61
Meta Platforms Inc Class A	ICT	4,07
Broadcom Inc	ICT	3,14
Visa Inc Class A	Finanza	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		248
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,75
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,95
Finanza	11,48
Immobiliare	1,33
Sensibile	55,57
Telecomunicazioni	14,76
Energia	2,49
Beni Industriali	10,83
Tecnologia	27,49
Difensivo	15,68
Beni Difensivi	3,47
Salute	7,08
Servizi di Pubblica Utilità	5,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,94
Stati Uniti	94,22
Canada	1,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,88
Regno Unito	1,59
Europa Occidentale - Euro	2,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	0,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,62 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
		(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,16%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/05/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BKKN1160		
Data Inizio Gestione	27/02/2014				
NAV (15/06/2026)	USD 20,35				

[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 visita 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 Long Short Equity Fund USD Z Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

216,33 USD

(30/04/2026)

[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.

