

Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I PF Distributing Class

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario US
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar US Target Market Exposure
NR USD

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	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	56,03	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	-0,37	3,59
6-Mesi	2,26	10,93
1-Anno	-6,75	5,38
3-Anni Ann.ti	4,92	18,52
5-Anni Ann.ti	4,97	14,29
10-Anni Ann.ti	4,56	14,21

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,53	-4,43	2,09	0,24
2024	3,83	1,63	-1,87	8,90
2023	2,06	2,70	3,02	0,95
2022	-0,56	1,25	4,38	-6,07

Portafoglio 30/11/2025

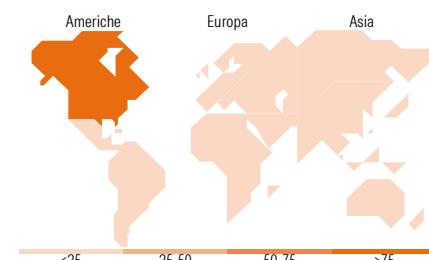


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	81,72
• Obbligazioni	1,30
• Liquidità	9,11
• Altro	7,87

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Small	Medium
Growth	Micro	Small

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
326.702,30	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	9,25
Alphabet Inc Class A	IT	8,62
Microsoft Corp	IT	7,85
Amazon.com Inc	IT	7,16
NVIDIA Corp	IT	6,75
Trs Jpnblqg2 Index Obfr01...	-	4,07
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,39
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		212
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
28,20	
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,16
Finanza	11,91
Immobiliare	1,13
Fondo	Sensibile
53,74	
Telecomunicazioni	12,23
Energia	2,59
Beni Industriali	8,28
Tecnologia	30,65
Fondo	Difensivo
18,05	
Beni Difensivi	4,23
Salute	8,14
Servizi di Pubblica Utilità	5,68

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
96,23	America
95,13	Stati Uniti
1,10	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
3,62	Regno Unito
2,17	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
0,15	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,15	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	29,80 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	13/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/02/2014	ISIN	IE00BV9FSD10		
NAV (14/01/2026)	USD 15,41				

Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I PF Distributing Class

Patrimonio Netto (Mln)

158,19 USD

(30/11/2025)