

Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I PF Distributing 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

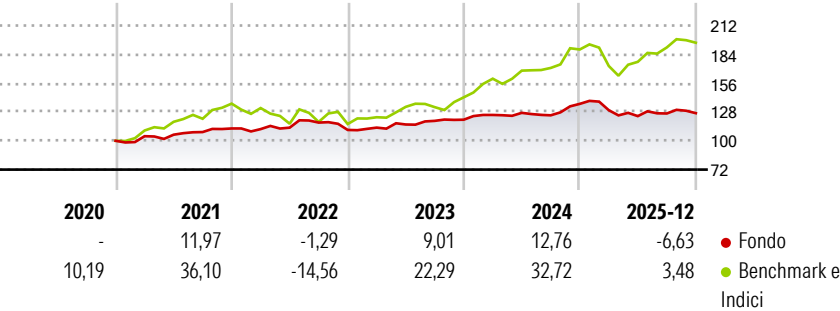
Morningstar Rating™

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	-1,37	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 %

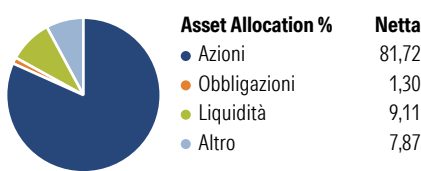
	Fondo	Bmk
3-Mesi	-0,37	3,59
6-Mesi	2,26	10,93
1-Anno	-6,75	5,38
3-Anni Ann.ti	4,92	18,52
5-Anni Ann.ti	4,97	14,29
10-Anni Ann.ti	4,56	14,21

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

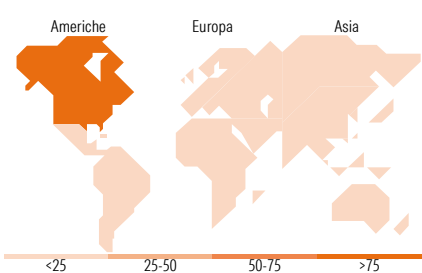


Mkt Cap %

Giant	41,96
Large	39,15
Medium	12,57
Small	4,21
Micro	2,12

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
326.702,30	



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,23
Stati Uniti	95,13
Canada	1,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,62
Regno Unito	1,45
Europa Occidentale - Euro	2,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	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)	