## **Neuberger Berman US Equity Fund I USD Distributing Class**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD **Benchmark Dichiarato** 

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Portfolio seeks long term capital appreciation. The Portfolio will seek to achieve its objective principally by taking long positions in equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio may also but to a lesser extent take long positions in equity and equitylinked securities which are listed or traded on Recognised Markets located in the countries which comprise the MSCI ACWI (All Country World Index) (which may include Emerging Market Countries). The equity securities in which the Portfolio invests may include those issued by corporate, governments and government related entities across all industrial sectors and market capitalisations.

| Misure di Rischio                                                  |       |                 |       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|--|--|
| 3Y Alpha                                                           | -0,46 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02  |  |  |
| 3Y Beta                                                            | 0,86  | 3Y Std Dev      | 15,20 |  |  |
| 3Y R-Squared                                                       | 94,92 | 3Y Risk         | Med   |  |  |
| 3Y Info Ratio                                                      | -1,03 | 5Y Risk         | -Med  |  |  |
| 3Y Tracking Error                                                  | 3,95  | 10Y Risk        | -     |  |  |
| BasatisuMorningstarUSLarge-MidCapBroadGrowthNRUSD(doveapplicabile) |       |                 |       |  |  |

Rendimenti 235 190 145 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 19,75 30,80 -21,18 32,23 31,94 4,92 Fondo Benchmark e 24,87 35,76 -27,38 35,18 41,69 7,53 Indici 24,15 29,97 -25,73 29,72 31,37 5,25 Categoria

| Fondo | Bmk                            | Cat                                                  | Rendimenti                                                                 |
|-------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 3,49  | 5,05                           | 4,11                                                 | Trimestrali %                                                              |
| 11,36 | 12,13                          | 10,82                                                | 2025                                                                       |
| 6,32  | 5,69                           | 3,32                                                 | 2024                                                                       |
| 19,45 | 21,03                          | 18,73                                                | 2023                                                                       |
| 13,36 | 14,85                          | 11,16                                                | 2022                                                                       |
| -     | -                              | -                                                    | 2021                                                                       |
|       | 3,49<br>11,36<br>6,32<br>19,45 | 3,49 5,05<br>11,36 12,13<br>6,32 5,69<br>19,45 21,03 | 3,49 5,05 4,11<br>11,36 12,13 10,82<br>6,32 5,69 3,32<br>19,45 21,03 18,73 |

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

| Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |        |        |       |       |
| 2025          | -12,02 | 7,40   | 6,37  | -     |
| 2024          | 12,25  | 4,73   | 0,30  | 11,91 |
| 2023          | 10,99  | 8,93   | -0,18 | 9,57  |
| 2022          | -6,15  | -11,59 | 0,51  | -5,49 |
| 2021          | 6,98   | 8,04   | 2,81  | 10,06 |
|               |        |        |       |       |

## Portafoglio 31/10/2025

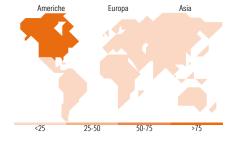




| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 57,23 |
| Large            | 35,48 |
| Medium           | 5,79  |
| Small            | 1,43  |
| Micro            | 0,07  |
| Conitalizzazione | Fondo |

**Capitalizzazione Fondo media di mercato**Ave Mkt Cap USD 667.031,

14



| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| NVIDIA Corp                           |          | 7,68  |
| Microsoft Corp                        |          | 6,97  |
| Amazon.com Inc                        | <b>~</b> | 5,47  |
| Apple Inc                             |          | 5,00  |
| Alphabet Inc Class A                  |          | 4,61  |
| Broadcom Inc                          |          | 3,76  |
| Meta Platforms Inc Class A            |          | 3,04  |
| Mastercard Inc Class A                | <b>#</b> | 2,13  |
| Netflix Inc                           |          | 2,13  |
| GE Aerospace                          | <b>‡</b> | 1,93  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 42,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 53    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari   | 0     |

Nome del Gestore

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico              | 22,99 |
| 🚣 Materie Prime               | -     |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici     | 13,58 |
| 🚅 Finanza                     | 9,41  |
| ☐ Immobiliare                 | -     |
| ₩ Sensibile                   | 65,28 |
| Telecomunicazioni             | 14,96 |
| <b>∆</b> Energia              | 0,59  |
| Beni Industriali              | 7,67  |
| Tecnologia                    | 42,06 |
| → Difensivo                   | 11,73 |
| 🔚 Beni Difensivi              | 2,81  |
| ■ Salute                      | 6,90  |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | 2,02  |
|                               |       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 97,32 |
| Stati Uniti                   | 96,11 |
| Canada                        | 1,22  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 2,68  |
| Regno Unito                   | 1,78  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,90  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
|                     | Management Ireland     | (28/11/2025)            |          | Investimento Min. Successivo | -             |
|                     | Limited                | Domicilio               | IRLANDA  | T.E.R.                       | 0,94%         |
| Telefono            | -                      | Valuta del Fondo        | USD      | Spese correnti               | 0,95%         |
| Web                 | -                      | UCITS                   | Si       | Commissione di incentivo     | -             |
| Data di Partenza    | 18/12/2015             | Inc/Acc                 | Inc      |                              |               |

IE00BD350682

ISIN

## **Neuberger Berman US Equity Fund I USD Distributing Class**

 Data Inizio Gestione
 18/12/2015

 NAV (28/11/2025)
 USD 39,53

 Patrimonio Netto (MIn)
 127,58 USD

(31/10/2025)

