

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR M Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,56
6-Mesi	3,03
1-Anno	17,25
3-Anni Ann.ti	12,00
5-Anni Ann.ti	4,96
10-Anni Ann.ti	8,09

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,19	-	-	-
2025	-3,44	7,02	5,17	0,57
2024	8,89	0,00	8,78	-1,69
2023	3,21	6,46	-6,41	10,02
2022	-6,82	-18,84	-5,49	10,10

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,18
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	45,66
Large	22,93
Medium	24,20
Small	7,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	263.040,51


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	5,72
NVIDIA Corp	ICT	4,73
Microsoft Corp	ICT	4,50
Amazon.com Inc	ICT	4,17
Apple Inc	ICT	4,13
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	3,71
Brookfield Corp Registered...	Finanza	3,66
Broadcom Inc	ICT	3,30
General Motors Co	Automobili	3,20
US Foods Holding Corp	Alimentari	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,60
Materie Prime	3,27
Beni di Consumo Ciclici	13,37
Finanza	23,95
Immobiliare	-
Sensibile	45,17
Telecomunicazioni	9,57
Energia	0,86
Beni Industriali	11,88
Tecnologia	22,87
Difensivo	14,23
Beni Difensivi	5,17
Salute	5,77
Servizi di Pubblica Utilità	3,29

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	95,31
Stati Uniti	91,64
Canada	3,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,69
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	1,07
Europa Occidentale - Non Euro	2,08
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 Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,85%
Data di Partenza	29/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2012	ISIN	IE00BWB95S20		
NAV (01/05/2026)	EUR 23,45				

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR M Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 398,04 USD

(31/01/2026)