

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR M Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

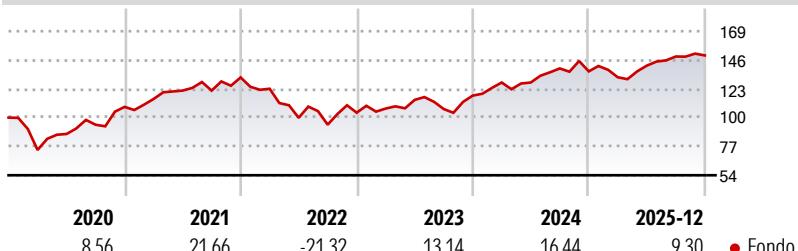
Morningstar Rating™

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,02
6-Mesi	5,55
1-Anno	11,80
3-Anni Ann.ti	11,69
5-Anni Ann.ti	6,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025

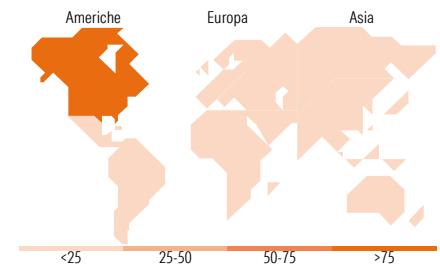


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,12
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,33
Large	23,02
Medium	21,88
Small	8,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	233.097,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	5,88
Apple Inc	□	4,98
Alphabet Inc Class C	□	4,62
Berkshire Hathaway Inc Class B	□	4,13
Amazon.com Inc	□	3,71
Brookfield Corp Registered...	□	3,68
Oracle Corp	□	3,60
JPMorgan Chase & Co	□	3,35
Broadcom Inc	□	3,19
General Motors Co	□	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,09
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	40,33
▪ Materie Prime	1,83
▪ Beni di Consumo Ciclici	14,53
▪ Finanza	23,97
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	46,52
▪ Telecomunicazioni	9,40
▪ Energia	1,30
▪ Beni Industriali	11,50
▪ Tecnologia	24,32
• Difensivo	13,15
▪ Beni Difensivi	4,92
▪ Salute	5,35
▪ Servizi di Pubblica Utilità	2,88

	Fondo
America	95,77
Stati Uniti	92,09
Canada	3,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,23
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	1,08
Europa Occidentale - Non Euro	1,84
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
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 (14/01/2026)	EUR 23,21				

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR M Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

413,98 USD

(30/09/2025)