

Neuberger Berman US Small Cap Fund USD M Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

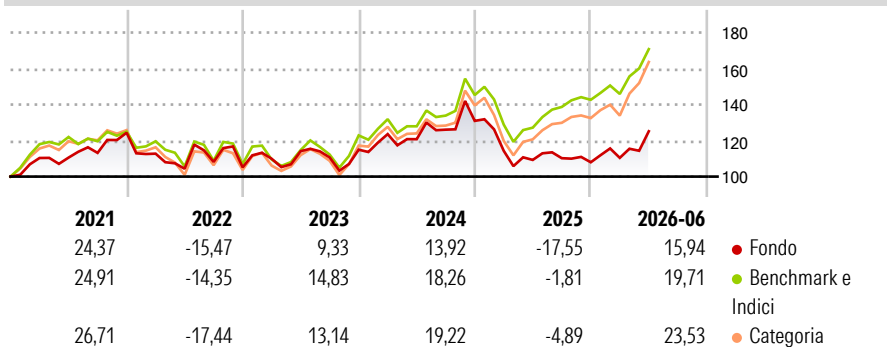
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull'analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici.

Rendimenti



Misure di Rischio

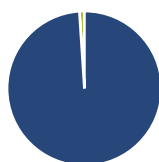
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -9,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 17,04 |
| 3Y R-Squared | 90,39 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -2,00 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,61 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,17 | 15,40 | 18,98 | 2026 | 2,28 | 13,36 | - | - |
| 6-Mesi | 13,95 | 17,82 | 21,48 | 2025 | -12,71 | -4,40 | 0,86 | -2,05 |
| 1-Anno | 11,33 | 30,82 | 32,78 | 2024 | 7,54 | -2,30 | 4,39 | 3,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,84 | 13,95 | 13,06 | 2023 | 4,54 | 3,84 | -3,07 | 3,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,19 | 6,84 | 6,88 | 2022 | -9,36 | -7,41 | 3,65 | -2,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,14 | 10,06 | 11,08 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



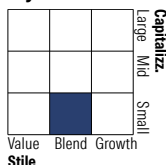
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,96
0,00
1,04
0,00

Style Box Azionaria

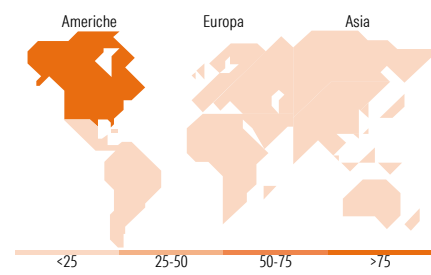


Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,00
Large 0,00
Medium 7,58
Small 65,48
Micro 26,94

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 5.284,51



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Valmont Industries Inc | Industria | 2,19 |
| Littelfuse Inc | Industria | 2,01 |
| White Mountains Insurance... | Assicurazione | 1,95 |
| Community Financial System Inc | Finanza | 1,80 |
| UMB Financial Corp | Finanza | 1,73 |
| MKS Inc | Industria | 1,72 |
| Arcosa Inc | Industria | 1,63 |
| Prosperity Bancshares Inc | Finanza | 1,63 |
| Lattice Semiconductor Corp | Industria | 1,61 |
| Kirby Corp | Industria | 1,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 102 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,33 |
| Materie Prime | 5,17 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,65 |
| Finanza | 18,33 |
| Immobiliare | 2,18 |
| Sensibile | 53,32 |
| Telecomunicazioni | 2,10 |
| Energia | 6,72 |
| Beni Industriali | 28,66 |
| Tecnologia | 15,85 |
| Difensivo | 15,34 |
| Beni Difensivi | 0,39 |
| Salute | 8,56 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,39 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,23 |
| Stati Uniti | 96,44 |
| Canada | 2,79 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,77 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,77 |
| 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 Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 8,09 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | | (02/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,82% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,85% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 18/02/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00BD9WHP16 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2011 | | | | |
| NAV (02/07/2026) | USD 23,08 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Neuberger Berman US Small Cap Fund USD M Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 485,48 USD

(31/05/2026)