

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD M Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

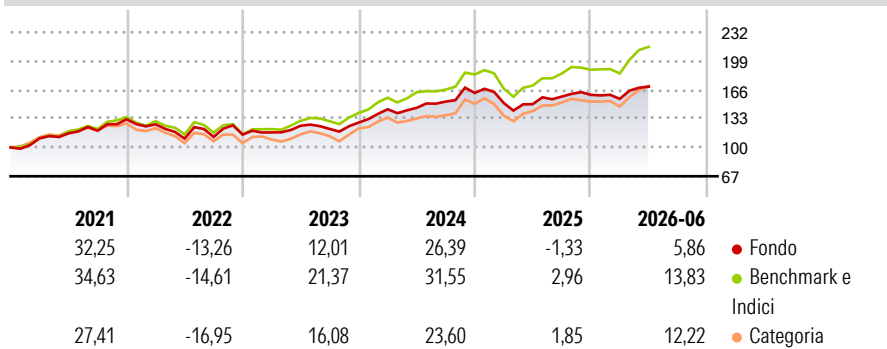
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

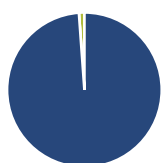
3Y Alpha	-4,84	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	90,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,82	15,33	16,13	2026	-2,90	9,02	-	-
6-Mesi	6,64	13,10	11,89	2025	-7,05	-0,90	5,78	1,26
1-Anno	13,51	25,09	23,14	2024	11,83	1,19	4,91	6,47
3-Anni Ann.ti	11,07	17,98	15,31	2023	2,17	6,56	-2,96	6,03
5-Anni Ann.ti	7,76	12,31	5,74	2022	-4,38	-12,92	1,81	2,32
10-Anni Ann.ti	10,60	14,16	11,45					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

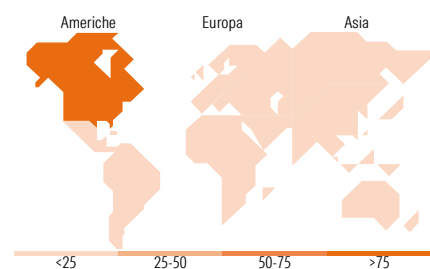
Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,14
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,42
Large	27,48
Medium	23,64
Small	7,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	203.613,58


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	5,38
NVIDIA Corp	ICT	4,91
Apple Inc	ICT	4,27
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	4,23
Brookfield Corp Registered...	Finanza	3,61
US Foods Holding Corp	Alimentari	3,31
General Motors Co	Automobili	3,08
Microsoft Corp	ICT	3,06
HCA Healthcare Inc	Sanità	2,60
Motorola Solutions Inc	ICT	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,52
Materie Prime	3,65
Beni di Consumo Ciclici	11,87
Finanza	23,00
Immobiliare	-
Sensibile	44,65
Telecomunicazioni	7,20
Energia	1,73
Beni Industriali	14,45
Tecnologia	21,27
Difensivo	16,84
Beni Difensivi	6,39
Salute	6,46
Servizi di Pubblica Utilità	3,99

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,07
Stati Uniti	91,41
Canada	3,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,93
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	0,85
Europa Occidentale - Non Euro	2,32
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)	9,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,86%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,85%
Data di Partenza	18/02/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/06/2012	ISIN	IE00BD9WHM84		
NAV (02/07/2026)	USD 30,31				

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 prodotte; (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 Multi Cap Opportunities Fund USD M Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

362,62 USD

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.

