

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™

★★★★★

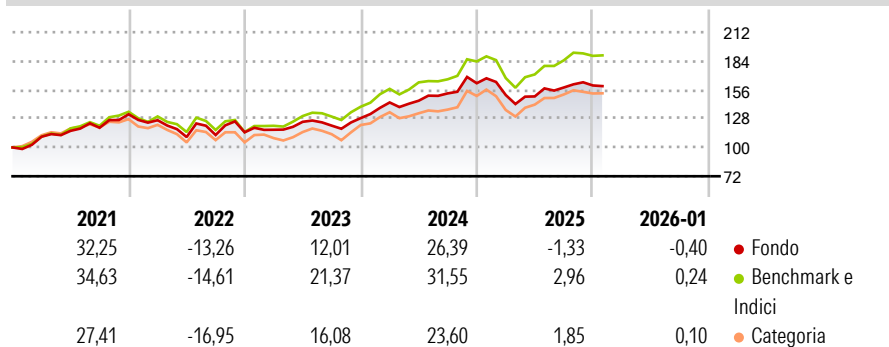
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

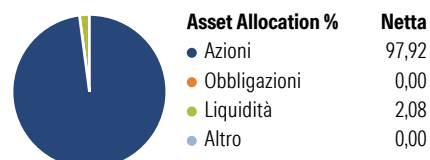
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 11,76 |
| 3Y R-Squared | 90,07 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,59 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,85 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti


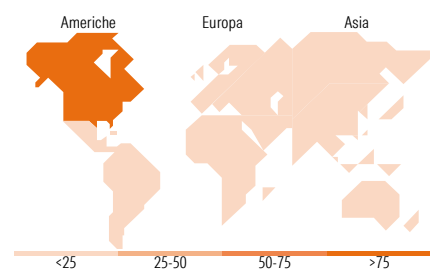
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,43 | 1,49 | -1,64 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,26 | 5,94 | 2,45 | 2025 | -7,05 | -0,90 | 5,78 | 1,26 |
| 1-Anno | -4,43 | -0,15 | -3,60 | 2024 | 11,83 | 1,19 | 4,91 | 6,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,91 | 15,23 | 11,17 | 2023 | 2,17 | 6,56 | -2,96 | 6,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,50 | 11,85 | 5,33 | 2022 | -4,38 | -12,92 | 1,81 | 2,32 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 13,87 | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/10/2025


| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 51,51 |
| Large | 20,03 |
| Medium | 21,80 |
| Small | 6,65 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 295.183,80 |



| Titoli principali | | |
|---|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | Software | 5,95 |
| Alphabet Inc Class C | Internet | 5,41 |
| Apple Inc | Software | 5,36 |
| Amazon.com Inc | Internet | 4,18 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Finanza | 3,97 |
| NVIDIA Corp | Software | 3,96 |
| Brookfield Corp Registered... | Finanza | 3,68 |
| Broadcom Inc | Software | 3,62 |
| JPMorgan Chase & Co | Finanza | 3,35 |
| Oracle Corp | Software | 3,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,83 |
| Materie Prime | 1,72 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,81 |
| Finanza | 23,30 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 48,30 |
| Telecomunicazioni | 9,86 |
| Energia | 0,26 |
| Beni Industriali | 11,41 |
| Tecnologia | 26,76 |
| Difensivo | 13,87 |
| Beni Difensivi | 4,85 |
| Salute | 5,93 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,09 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 95,34 |
| Stati Uniti | 91,58 |
| Canada | 3,76 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 4,66 |
| Regno Unito | 1,57 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,22 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,87 |
| 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) | 10,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,85% |
| Data di Partenza | 18/02/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,85% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2012 | ISIN | IE00BD9WHM84 | | |
| NAV (13/02/2026) | USD 29,24 | | | | |

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD M Accumulating Class

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 408,85 USD |
| (31/10/2025) | |