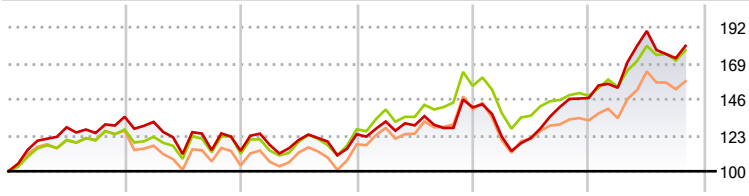
Neuberger US Small Cap Intrinsic Value Fund USD A Accumulating Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap TR USD Usato nel Report	Russell 2000 Value NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio's investment in small capitalisation companies will not be restricted by sector or industry.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	34,80	-16,13	9,35	13,93	4,20	22,71
Benchmark e Indici	26,65	-12,24	14,09	21,85	-4,05	19,57
Categoria	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	18,80

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,62
3Y R-Squared	85,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	Med

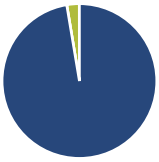
Basati su Morningstar US Small Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,61	-4,73	-3,87
6-Mesi	-4,44	0,97	3,49
1-Anno	21,28	19,04	18,73
3-Anni Ann.ti	13,06	13,36	12,38
5-Anni Ann.ti	4,05	5,21	3,72
10-Anni Ann.ti	8,52	9,10	8,55

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

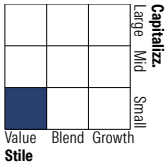
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,47	23,61	-9,14	-
2025	-13,27	-0,80	16,35	4,09
2024	6,59	-1,87	-1,30	10,36
2023	3,37	2,65	-0,83	3,92
2022	-2,42	-15,61	2,25	-0,39

Portafoglio 31/10/2026



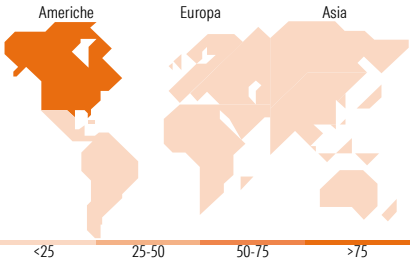
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,60
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	17,78
Small	45,24
Micro	36,99

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.939,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Viasat Inc		3,74
Haemonetics Corp		3,06
KBR Inc		3,01
Openlane Inc		2,71
AerCap Holdings NV		2,60
Veeco Instruments Inc		2,58
GitLab Inc Class A		2,43
Ormat Technologies Inc		2,19
Avery Dennison Corp		1,94
NorthWestern Energy Group Inc		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,89**
Materie Prime	2,39
Beni di Consumo Ciclici	10,10
Finanza	6,41
Immobiliare	-
Sensibile	**53,03**
Telecomunicazioni	2,79
Energia	6,09
Beni Industriali	13,23
Tecnologia	30,92
Difensivo	**28,08**
Beni Difensivi	1,84
Salute	15,00
Servizi di Pubblica Utilità	11,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,57**
Stati Uniti	94,95
Canada	1,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,43**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,98
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2015
NAV (20/11/2026)	USD 28,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	673,26 USD
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	9,02 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BY7S3S36
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR