

Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD M Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value NR USD

Morningstar Rating™

★★★

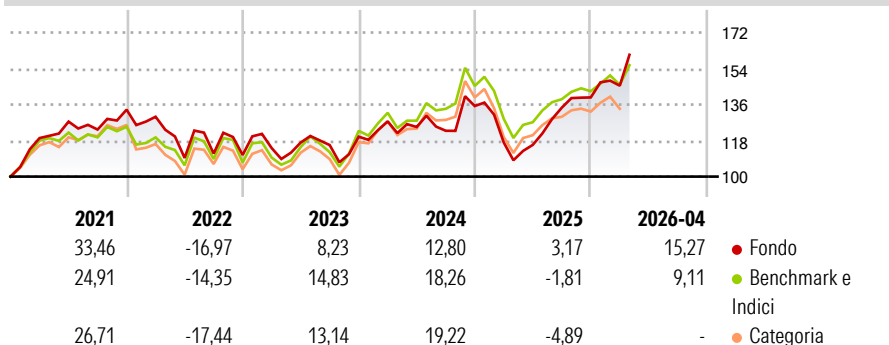
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	17,50
3Y R-Squared	88,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-

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

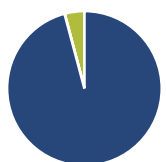
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,36	6,27	5,86
6-Mesi	15,54	9,34	9,77
1-Anno	48,73	30,47	29,42
3-Anni Ann.ti	13,92	13,69	12,12
5-Anni Ann.ti	5,97	5,47	5,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,20	-	-	-
2025	-13,47	-1,04	16,04	3,82
2024	6,37	-2,17	-1,51	10,06
2023	3,12	2,39	-1,04	3,59
2022	-2,66	-15,83	1,99	-0,64

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,85
0,04
4,11
0,00

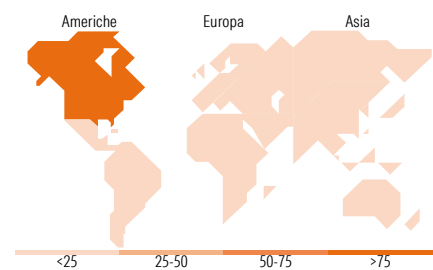
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	22,42
Small	41,56
Micro	36,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.818,05


Titoli principali

Nome	Settore	%
Viasat Inc	☒	4,25
Ormat Technologies Inc	☒	3,01
Resideo Technologies Inc	☒	2,92
Enviri Corp	☒	2,54
AerCap Holdings NV	☒	2,48
Veeco Instruments Inc	☒	2,47
Openlane Inc	☒	2,23
KBR Inc	☒	2,00
Huntington Bancshares Inc	☒	1,94
IPG Photonics Corp	☒	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,45
Materie Prime	1,67
Beni di Consumo Ciclici	9,95
Finanza	5,83
Immobiliare	-
Sensibile	62,44
Telecomunicazioni	2,56
Energia	5,53
Beni Industriali	20,21
Tecnologia	34,13
Difensivo	20,11
Beni Difensivi	0,87
Salute	7,80
Servizi di Pubblica Utilità	11,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,21
Stati Uniti	96,86
Canada	1,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,90
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)	0,52 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,79%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,86%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/05/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYQQ4L83		
Data Inizio Gestione	30/04/2015				
NAV (30/04/2026)	USD 25,34				

Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD M Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 540,61 USD

(31/03/2026)