

Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD M Accumulating

Categoria Morningstar™
Class A Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

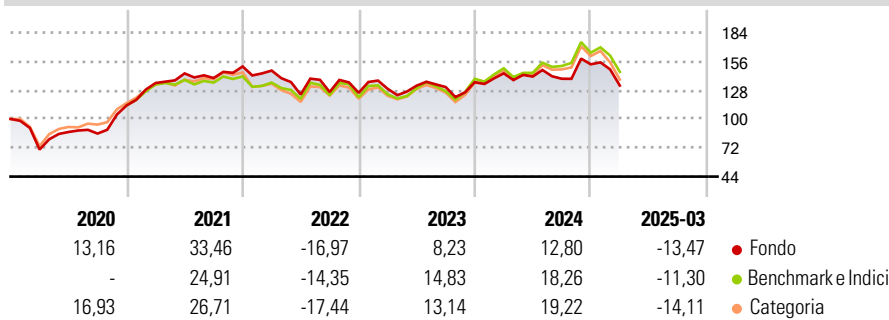
Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,27	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	20,64
3Y R-Squared	95,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

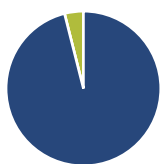
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-20,09	-19,46	-21,02
6-Mesi	-11,02	-11,93	-12,77
1-Anno	-10,43	-3,25	-5,64
3-Anni Ann.ti	-3,92	1,66	0,06
5-Anni Ann.ti	9,88	11,19	9,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,47	-	-	-
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
2021	19,25	6,90	-3,12	8,06

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	96,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,94
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

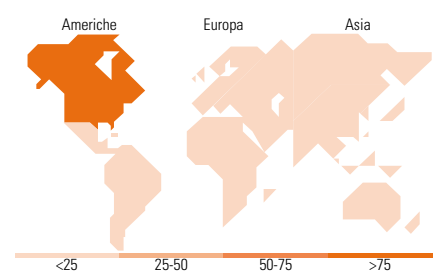
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	18,19
Small	45,24
Micro	36,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	3.682,20
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kyndryl Holdings Inc...	IT	3,47
Criteo SA ADR	IT	3,33
AerCap Holdings NV	IT	2,82
KBR Inc	IT	2,74
Ormat Technologies Inc	IT	2,71
International Game...	IT	2,58
Ciena Corp	IT	2,47
TechnipFMC PLC	IT	2,32
Avery Dennison Corp	IT	2,13
Resideo Technologies Inc	IT	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,11
Materie Prime	0,85
Beni di Consumo Ciclici	11,23
Finanza	5,02
Immobiliare	-
Sensibile	59,85
Telecomunicazioni	4,79
Energia	7,10
Beni Industriali	14,05
Tecnologia	33,92
Difensivo	23,04
Beni Difensivi	1,20
Salute	10,52
Servizi di Pubblica Utilità	11,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,83
Stati Uniti	98,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,11
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(01/05/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,82%
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 (01/05/2025)	USD 16,58				
Patrimonio Netto (Mln)	377,58 USD				

(31/03/2025)