

Neuberger Berman US Small Cap Fund USD Z Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

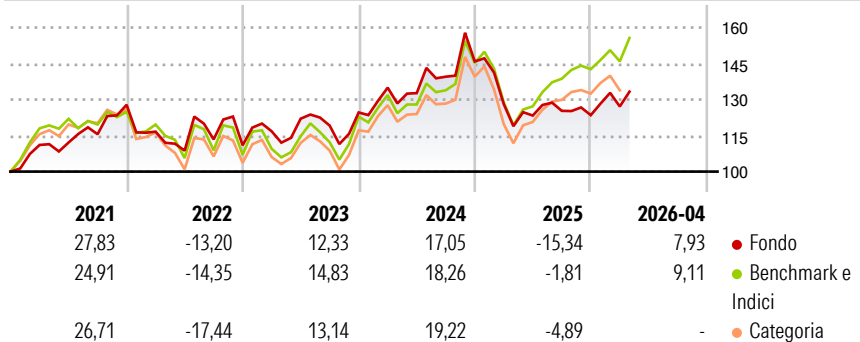
Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull'analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,18	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	16,68
3Y R-Squared	92,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

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

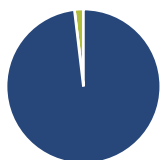
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,91	6,27	5,86
6-Mesi	6,45	9,34	9,77
1-Anno	12,11	30,47	29,42
3-Anni Ann.ti	5,95	13,69	12,12
5-Anni Ann.ti	3,65	5,47	5,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,93	-	-	-
2025	-12,18	-3,72	1,60	-1,45
2024	8,29	-1,69	5,15	4,56
2023	5,26	4,50	-2,36	4,58
2022	-8,75	-6,77	4,29	-2,17

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,13
0,00
1,87
0,00

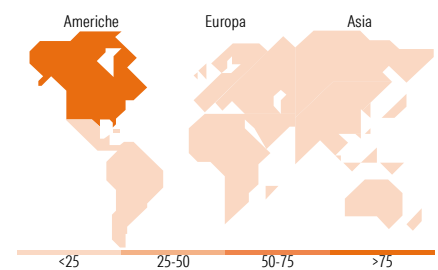
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	8,25
Small	68,04
Micro	23,71

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.148,96


Titoli principali

Nome	Settore	%
White Mountains Insurance...	Assicurazione	2,20
Littelfuse Inc	Elettronica	1,90
Valmont Industries Inc	Macchine utensili	1,89
Tidewater Inc	Trasporti marittimi	1,79
MKS Inc	Software	1,72
Kirby Corp	Macchine utensili	1,72
Community Financial System Inc	Banca	1,60
Standex International Corp	Macchine utensili	1,58
CNX Resources Corp	Industria estrattiva	1,55
Prosperity Bancshares Inc	Banca	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,22
Materie Prime	4,34
Beni di Consumo Ciclici	7,17
Finanza	17,51
Immobiliare	2,20
Sensibile	56,18
Telecomunicazioni	2,09
Energia	6,79
Beni Industriali	31,60
Tecnologia	15,71
Difensivo	12,59
Beni Difensivi	-
Salute	6,52
Servizi di Pubblica Utilità	6,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,53
Stati Uniti	96,83
Canada	2,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,11%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,14%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/08/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BKJ9TJ96		
Data Inizio Gestione	01/07/2011				
NAV (30/04/2026)	USD 24,19				

Neuberger Berman US Small Cap Fund USD Z Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 494,86 USD

(31/03/2026)