

# Neuberger Berman US Small Cap Fund USD Z Accumulating Class

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

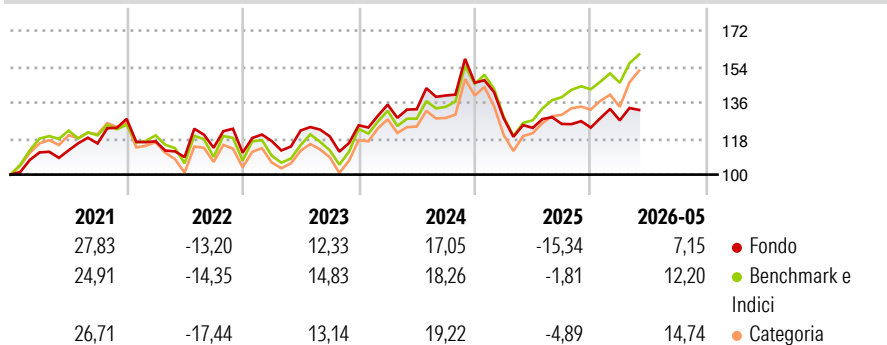
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-7,13	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	16,68
3Y R-Squared	91,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

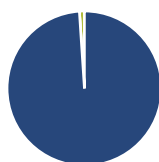
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,13	13,19	14,43
6-Mesi	7,58	13,05	14,66
1-Anno	9,43	29,56	29,46
3-Anni Ann.ti	4,48	12,74	11,77
5-Anni Ann.ti	4,59	6,16	6,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,96  
0,00  
1,04  
0,00

#### Style Box Azionaria

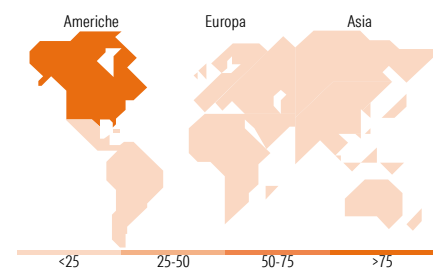


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	7,58
Small	65,48
Micro	26,94

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.284,51



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Valmont Industries Inc		2,19
Littelfuse Inc		2,01
White Mountains Insurance...		1,95
Community Financial System Inc		1,80
UMB Financial Corp		1,73
MKS Inc		1,72
Arcosa Inc		1,63
Prosperity Bancshares Inc		1,63
Lattice Semiconductor Corp		1,61
Kirby Corp		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,33</b>
Materie Prime	5,17
Beni di Consumo Ciclici	5,65
Finanza	18,33
Immobiliare	2,18
<b>Sensibile</b>	<b>53,32</b>
Telecomunicazioni	2,10
Energia	6,72
Beni Industriali	28,66
Tecnologia	15,85
<b>Difensivo</b>	<b>15,34</b>
Beni Difensivi	0,39
Salute	8,56
Servizi di Pubblica Utilità	6,39

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,23</b>
Stati Uniti	96,44
Canada	2,79
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,77</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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
		(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,12%
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 (12/06/2026)	USD 24,44				

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 produttrici; (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.

# Neuberger Berman US Small Cap Fund USD Z Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 485,48 USD

(31/05/2026)