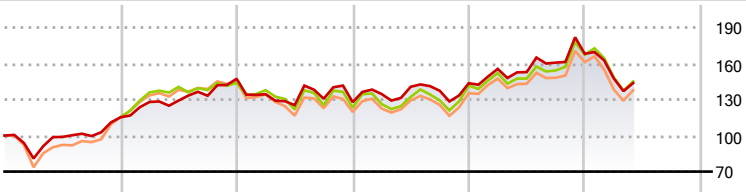
Neuberger Berman US Small Cap Fund USD Z Accumulating Class

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
15,24	27,83	-13,20	12,33	17,05	-14,49	● Fondo
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-13,39	● Benchmark e Indici
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-14,46	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	19,84
3Y R-Squared	94,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	-

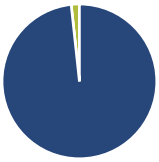
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,24	-0,79	-0,33
6-Mesi	-14,46	-11,81	-12,95
1-Anno	-4,94	1,17	-2,27
3-Anni Ann.ti	4,21	5,96	5,71
5-Anni Ann.ti	7,99	10,28	9,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

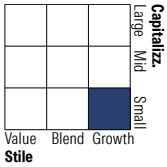
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,18	-	-	-
2024	8,29	-1,69	5,15	4,56
2023	5,26	4,50	-2,36	4,58
2022	-8,75	-6,77	4,29	-2,17
2021	11,09	0,92	3,07	10,62

Portafoglio 31/05/2025

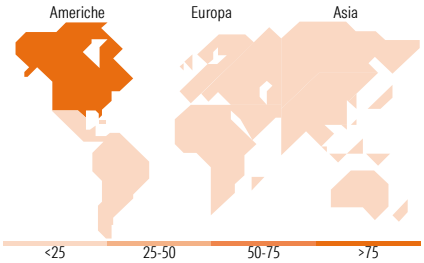


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,71
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	14,67
Small	69,29
Micro	16,04
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	5.553,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Valmont Industries Inc		1,93
RBC Bearings Inc		1,90
Chemed Corp		1,89
Texas Roadhouse Inc		1,85
FirstService Corp Ordinary...		1,77
CommVault Systems Inc		1,69
Kirby Corp		1,67
Haemonetics Corp		1,53
Manhattan Associates Inc		1,50
Nexstar Media Group Inc		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,72**
Materie Prime	3,27
Beni di Consumo Ciclici	8,85
Finanza	13,87
Immobiliare	2,74
Sensibile	**60,75**
Telecomunicazioni	2,14
Energia	5,02
Beni Industriali	34,08
Tecnologia	19,51
Difensivo	**10,53**
Beni Difensivi	0,43
Salute	7,19
Servizi di Pubblica Utilità	2,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,36**
Stati Uniti	95,94
Canada	3,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,64**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,64
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/08/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2011
NAV (01/07/2025)	USD 22,74
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	1,25 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKJ9TJ96
Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	0,11%
Spese correnti	0,12%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Neuberger Berman US Small Cap Fund USD Z Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	639,10 USD

© 2025 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.