

Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD Z Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% CBOE S&P 500 One-Week PutWrite PR  
USD, 50% CBOE S&P 500 Putwrite PR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti operando in strumenti finanziari, come le opzioni, adottando una strategia "put-writing" (emissione) sui mercati azionari USA, compresi i titoli a più bassa capitalizzazione.

Rendimenti



Misure di Rischio

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 8,88 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,20  |
| 6-Mesi         | 6,81  |
| 1-Anno         | -2,78 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,68  |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,86  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | -     | -     | -     | -     |
| 2025          | -5,50 | -4,51 | 5,50  | 3,84  |
| 2024          | 7,18  | 3,64  | -1,04 | 10,49 |
| 2023          | 2,98  | 5,40  | 1,77  | 1,52  |
| 2022          | -0,51 | -3,92 | 2,07  | -1,84 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | -0,91 |
| ● Obbligazioni | 76,08 |
| ● Liquidità    | 20,80 |
| ● Altro        | 4,03  |

Fixed Income Style

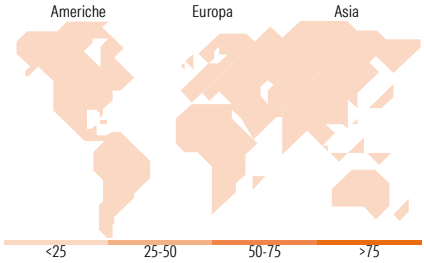
Box™

|                      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito      |      |     |       |
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo

-  
-



Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes                | —       | 22,37 |
| United States Treasury Notes                | —       | 17,80 |
| United States Treasury Notes                | —       | 17,76 |
| United States Treasury Notes                | —       | 14,80 |
| United States Treasury Notes                | —       | 11,79 |
| United States Treasury Notes                | —       | 9,36  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 93,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 6     |

Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo              | 78,53 |
| ■ Societario               | 0,00  |
| ■ Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| ■ Enti Locali              | 0,00  |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 21,47 |
| ■ Derivati                 | 0,00  |

Coupon Range %

|                   | Fondo  |
|-------------------|--------|
| 0 coupon          | 0,00   |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00   |
| Da 4 a 6 cedole   | 100,00 |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00   |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00   |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00   |
| Oltre 12 cedole   | 0,00   |

Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |                |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 48,58 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 25.000.000 USD |
|                        |   | (11/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -              |
| Telefono               | -   | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,09%          |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,10%          |
| Data di Partenza       | 10/02/2017  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Nome del Gestore       | -   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| Data Inizio Gestione   | 30/12/2016  | ISIN                    | IE00BDDWGF08 |                              |                |
| NAV (11/02/2026)       | USD 20,96   |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 434,45 USD  |                         |              |                              |                |
| (31/12/2025)           |   |                         |              |                              |                |