

Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD M 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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

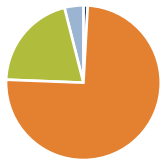
	Fondo
3-Mesi	1,30
6-Mesi	7,51
1-Anno	-3,03
3-Anni Ann.ti	8,26
5-Anni Ann.ti	7,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,98	-4,98	4,95	3,35
2024	6,59	3,18	-1,59	9,96
2023	2,46	4,85	1,29	1,03
2022	-1,01	-4,42	1,63	-2,34

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-0,91
76,08
20,80
4,03

Fixed Income Style

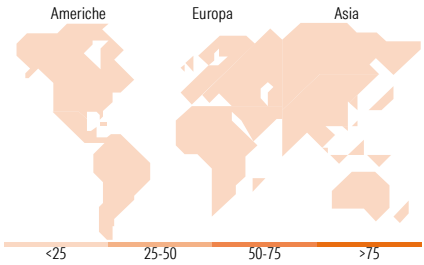
Box™



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

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(02/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 17,49	ISIN	IE00BYX7LY65		
Patrimonio Netto (Mln)	434,45 USD				