

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 %

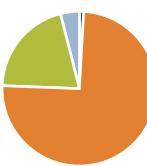
Fondo	3-Mesi
6-Mesi	7,51
1-Anno	-3,03
3-Anni Ann.ti	8,26
5-Anni Ann.ti	7,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
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

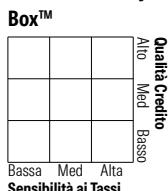
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

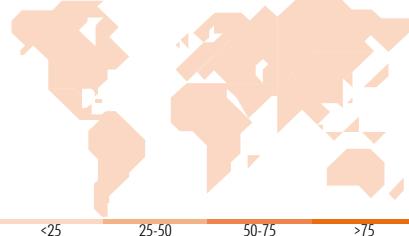
Qualità Credito Media

Fondo

Americhe

Europa

Asia



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	6	

Fixed Income Sector Weightings %

■ 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
	Da 4 a 6 cedole
	Da 6 a 8 cedole
	Da 8 a 10 cedole
	Da 10 a 12 cedole
	Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	4,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	ISIN	IE00BYX7LY65		
NAV (02/02/2026)	USD 17,49				
Patrimonio Netto (Mln)	434,45 USD (31/12/2025)				