

Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR I 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

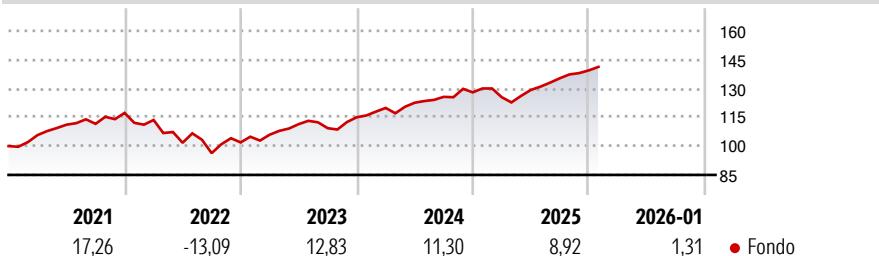
Morningstar Rating™

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 | 1,17 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 6,12 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 2,78 |
| 6-Mesi | 7,61 |
| 1-Anno | 8,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,55 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

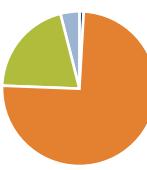
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,98 | 2,99 | 4,72 | 3,03 |
| 2024 | 4,25 | 2,25 | 2,49 | 1,87 |
| 2023 | 3,93 | 5,19 | -1,88 | 5,18 |
| 2022 | -3,12 | -10,44 | -5,31 | 5,79 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

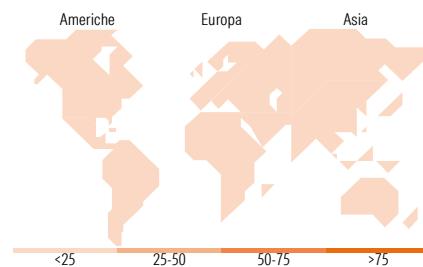
Netta

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

Fixed Income Style Box™



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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri 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 %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------|-------|
| America | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 0,57 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,69% |
| Data di Partenza | 13/02/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,70% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/12/2016 | ISIN | IE00BYX7LW42 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 16,26 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 434,45 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |