# Neuberger US Long Short Equity Fund USD M Accumulating Class

**Categoria Morningstar™**
Alt - Long/Short Azionario US

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Total Market TR USD
Usato nel Report

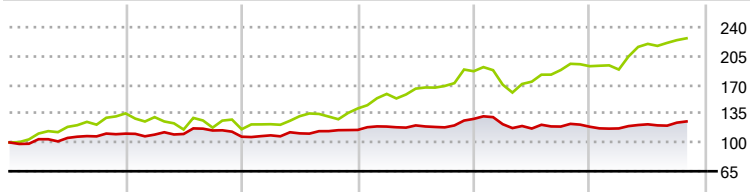
**Benchmark Dichiarato**
HFRX Equity Hedge USD

**Morningstar Rating™**
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni investendo principalmente in posizioni sia lunghe che corte di azioni statunitensi con una capitalizzazione minima di mercato di 250 milioni di USD.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,70 | -3,39 | 7,70 | 11,65 | -7,43 | 5,44 |
| Benchmark e Indici | 35,27 | -14,22 | 21,71 | 32,04 | 3,29 | 17,59 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | 0,34 | 3Y Std Dev | 7,70 |
| 3Y R-Squared | 71,76 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -2,09 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 8,72 | 10Y Risk | - |

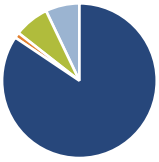
Basati su Morningstar US Total Market TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk |
|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,68 | -3,77 |
| 6-Mesi | 1,37 | -0,80 |
| 1-Anno | 2,43 | 12,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,71 | 16,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,99 | 9,22 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

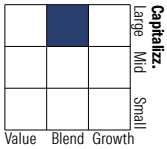
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,71 | 4,28 | 1,63 | - |
| 2025 | -5,04 | -4,28 | 2,02 | -0,18 |
| 2024 | 3,54 | 1,18 | -1,96 | 8,71 |
| 2023 | 1,54 | 2,21 | 2,43 | 1,31 |
| 2022 | -1,08 | 0,71 | 3,83 | -6,59 |

## Portafoglio 31/10/2026



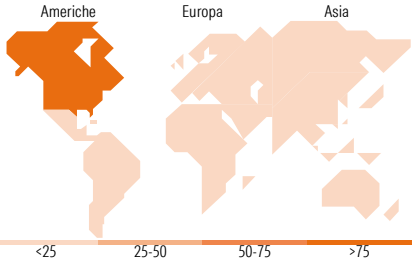
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 84,42 |
| Obbligazioni | 1,15 |
| Liquidità | 7,33 |
| Altro | 7,10 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 46,05 |
| Large | 36,57 |
| Medium | 13,09 |
| Small | 1,24 |
| Micro | 3,05 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 435.241,62 |




**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 8,31 |
| NVIDIA Corp | | 7,54 |
| Trs Gsmbnlh1 Index Obfr01... | | 6,69 |
| Apple Inc | | 6,32 |
| Amazon.com Inc | | 5,60 |
| Alphabet Inc Class A | | 5,52 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 4,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 218 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **27,42** |
| Materie Prime | 0,00 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,14 |
| Finanza | 12,66 |
| Immobiliare | 1,62 |
| **Sensibile** | **53,26** |
| Telecomunicazioni | 10,48 |
| Energia | 2,61 |
| Beni Industriali | 7,83 |
| Tecnologia | 32,34 |
| **Difensivo** | **19,33** |
| Beni Difensivi | 4,56 |
| Salute | 8,93 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,84 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **96,98** |
| Stati Uniti | 94,65 |
| Canada | 2,33 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **2,69** |
| Regno Unito | 1,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,33** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,26 |
| Asia - Emergente | 0,07 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 09/08/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2014 |
| NAV (20/11/2026) | USD 13,03 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 167,56 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 1,09 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BZ3CG435 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 3,21% |
| Spese correnti | 3,22% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.