

# Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR I4 Accumulating Class

## Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% CBOE S&amp;P 500 One-Week PutWrite PR

USD, 50% CBOE S&amp;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	1,22
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

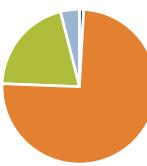
Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,90
6-Mesi	7,85
1-Anno	8,64
3-Anni Ann.ti	10,96
5-Anni Ann.ti	6,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,97	3,05	4,85	3,08
2024	4,25	2,40	2,56	1,94
2023	4,03	5,20	-1,80	5,27
2022	-3,07	-10,34	-5,25	5,81

## Portafoglio 31/12/2025



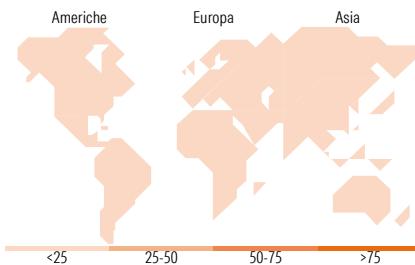
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,91
• Obbligazioni	76,08
• Liquidità	20,80
• Altro	4,03

## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	6	

## Fixed Income Sector Weightings %

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

## Coupon Range %

Fondo	0,00
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	0,00
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 - Emergenti	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	28/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	ISIN	IE00BD4H0968		
NAV (11/02/2026)	EUR 16,34				
Patrimonio Netto (Mln)	434,45 USD				
(31/12/2025)					