Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR I4 Accumulating Class

Categoria Morningstar™
Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

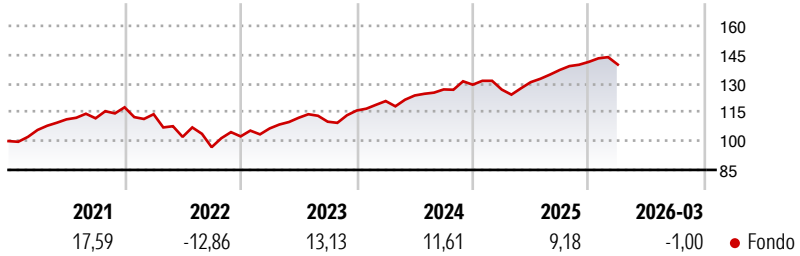
Benchmark Dichiarato
50% CBOE S&P 500 One-Week PutWrite PR USD, 50% CBOE S&P 500 Putwrite PR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
17,59	-12,86	13,13	11,61	9,18	-1,00	● Fondo

Misure di Rischio

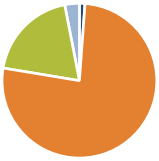
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,93
6-Mesi	4,74
1-Anno	17,63
3-Anni Ann.ti	10,10
5-Anni Ann.ti	6,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

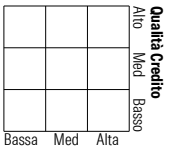
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,00	-	-	-
2025	-1,97	3,05	4,85	3,08
2024	4,25	2,40	2,56	1,94
2023	4,03	5,20	-1,80	5,27
2022	-3,07	-10,34	-5,25	5,81

Portafoglio 28/02/2026

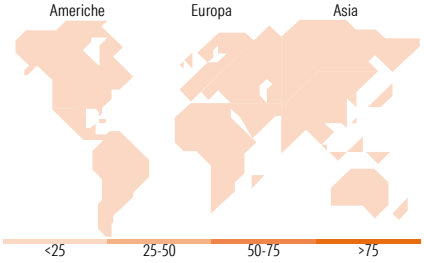


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-1,19
Obbligazioni	78,26
Liquidità	19,79
Altro	3,13

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	21,00
United States Treasury Notes	—	16,37
United States Treasury Notes	—	16,04
United States Treasury Notes	—	14,68
United States Treasury Notes	—	13,82
United States Treasury Notes	—	12,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,82
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,18
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016
NAV (15/04/2026)	EUR 16,35
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	319,02 USD
Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2026)	0,67 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD4H0968
Investimento Min. Ingresso	150.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	-

© 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.

MORNINGSTAR