Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I3 Accumulating Class

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario US

Benchmark Morningstar
Morningstar US Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

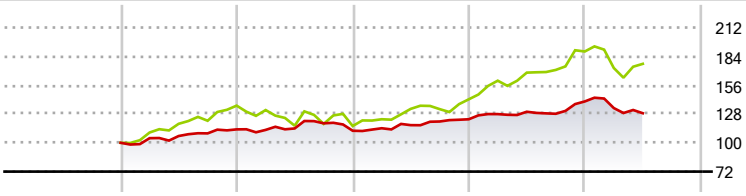
Benchmark Dichiarato
HFRX Equity Hedge USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	13,03	-1,18	9,98	14,10	-8,16	Fondo
-	36,10	-14,56	22,29	32,72	-6,36	Benchmark e Indici

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	71,89	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,09	10Y Risk	-

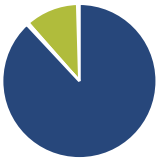
Basati su Morningstar US Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	3,49	13,70
6-Mesi	-7,16	-4,40
1-Anno	3,76	11,55
3-Anni Ann.ti	3,21	12,40
5-Anni Ann.ti	6,53	15,98
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

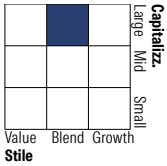
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,57	-3,76	-	-
2024	4,08	1,80	-1,50	9,33
2023	2,17	2,63	3,05	1,78
2022	-0,47	1,26	4,38	-6,07
2021	4,48	1,99	2,41	3,57

Portafoglio 30/06/2025



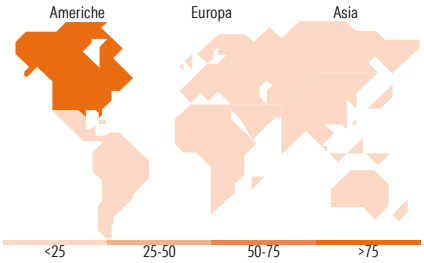
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,84
Obbligazioni	0,46
Liquidità	11,15
Altro	-0,45

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,66
Large	35,00
Medium	15,90
Small	5,24
Micro	1,20

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	248.641,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,28
Amazon.com Inc		7,26
Apple Inc		6,96
NVIDIA Corp		6,50
Meta Platforms Inc Class A		5,30
Alphabet Inc Class A		5,01
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 +...	—	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		224
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,64**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,25
Finanza	13,92
Immobiliare	1,47
Sensibile	**53,37**
Telecomunicazioni	11,74
Energia	2,11
Beni Industriali	8,46
Tecnologia	31,05
Difensivo	**17,00**
Beni Difensivi	5,06
Salute	6,78
Servizi di Pubblica Utilità	5,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,62**
Stati Uniti	95,70
Canada	0,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,19**
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	1,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,19**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/02/2014
NAV (30/07/2025)	USD 14,10
Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	24,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMYMKR20
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I3 Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)	141,42 USD
(30/06/2025)	

© 2025 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.