

Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I3 Accumulating Class

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario US
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar US Target Market Exposure
NR USD

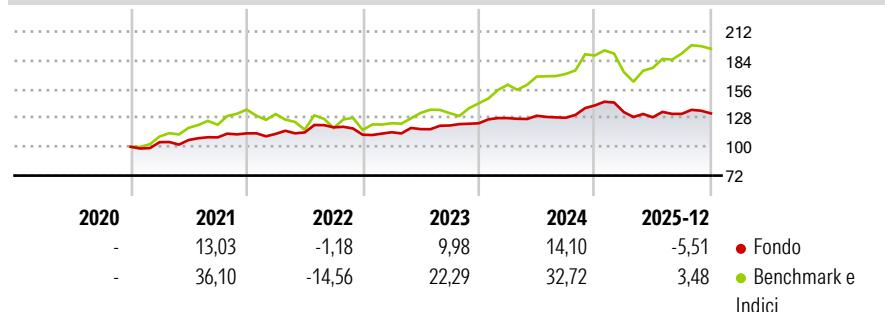
Benchmark Dichiarato
HFRX Equity Hedge USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	58,09	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	-3,67	-1,78
6-Mesi	-2,06	5,28
1-Anno	-9,07	0,77
3-Anni Ann.ti	5,55	17,05
5-Anni Ann.ti	5,83	14,36
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,57	-3,76	2,55	0,33
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

Portafoglio 31/12/2025

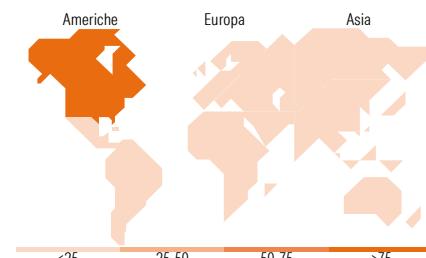


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	83,72	
• Obbligazioni	1,31	
• Liquidità	9,13	
• Altro	5,85	

	Style Box Azionaria		Mkt Cap %	
	Value	Blend	Growth	Stile

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	316.798,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	8,72
Alphabet Inc Class A	IT	8,32
Microsoft Corp	IT	7,76
Amazon.com Inc	IT	7,38
NVIDIA Corp	IT	7,16
Trs Jpnblqg2 Index Obfr01...	-	4,10
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,26
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		230
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	28,57
■ Materie Prime	-
▲ Beni di Consumo Ciclici	15,11
■ Finanza	12,28
■ Immobiliare	1,19
■ Sensibile	53,97
■ Telecomunicazioni	12,61
■ Energia	2,63
■ Beni Industriali	8,92
■ Tecnologia	29,80
■ Difensivo	17,46
■ Beni Difensivi	3,99
■ Salute	7,89
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	96,36
■ Stati Uniti	94,96
■ Canada	1,40
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	3,48
■ Regno Unito	1,36
■ Europa Occidentale - Euro	2,12
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	0,16
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergenti	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	62,40 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	13/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2014	ISIN	IE00BMYMKR20		
NAV (30/01/2026)	USD 14,31				

Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I3 Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

157,26 USD

(31/12/2025)