Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP I3 Distributing Class Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Volatilità	Not Categorized Usato nel Report	50% CBOE S&P 500 One-Week PutWrite PR USD, 50% CBOE S&P 500 Putwrite PR USD	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	
-	-16,47	17,56	18,51	5,29	-0,66	● Fondo

Misure di Rischio

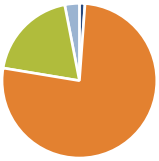
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,05
6-Mesi	5,76
1-Anno	17,97
3-Anni Ann.ti	12,44
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,66	-	-	-
2025	-2,72	1,05	3,40	3,60
2024	6,05	3,55	4,79	2,97
2023	5,52	8,04	-2,53	5,80
2022	-3,45	-11,84	-6,74	5,22

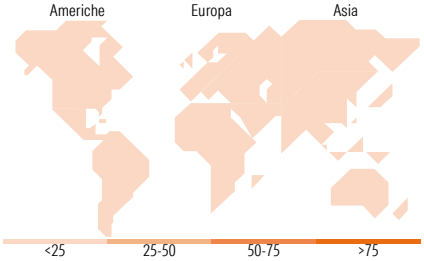
Portafoglio 28/02/2026



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	08/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016
NAV (15/04/2026)	GBP 12,70
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	319,02 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2026)	4,19 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMD7ZC88

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,53%
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.