Neuberger Berman US Long Short Equity Fund GBP I3 Distributing Class - Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	HFRX Equity Hedge USD	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	
-	11,70	-13,12	15,93	11,68	0,51	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,71
6-Mesi	-0,01
1-Anno	6,34
3-Anni Ann.ti	7,70
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

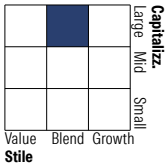
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,61	2,16	-	-
2024	3,09	1,72	4,41	2,00
2023	4,68	5,44	-1,18	6,29
2022	-3,36	-6,71	-4,42	0,81
2021	5,38	2,06	-0,13	3,98

Portafoglio 31/05/2025

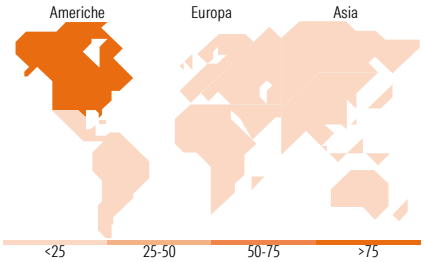
Asset Allocation %	Netta
Azioni	80,27
Obbligazioni	0,40
Liquidità	13,21
Altro	6,12

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,50
Large	36,33
Medium	15,84
Small	5,15
Micro	1,17

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	230.461,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,65
Apple Inc		6,06
Amazon.com Inc		6,04
NVIDIA Corp		4,95
Meta Platforms Inc Class A		4,37
Alphabet Inc Class A		4,35
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 +...	—	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		217
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,16**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,45
Finanza	14,12
Immobiliare	1,59
Sensibile	**52,04**
Telecomunicazioni	11,55
Energia	2,08
Beni Industriali	8,21
Tecnologia	30,21
Difensivo	**17,80**
Beni Difensivi	5,34
Salute	6,87
Servizi di Pubblica Utilità	5,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,77**
Stati Uniti	95,81
Canada	0,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,06**
Regno Unito	1,21
Europa Occidentale - Euro	1,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	**0,16**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/02/2014
NAV (03/07/2025)	GBP 12,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	158,89 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	6,35 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMXNP376

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
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.