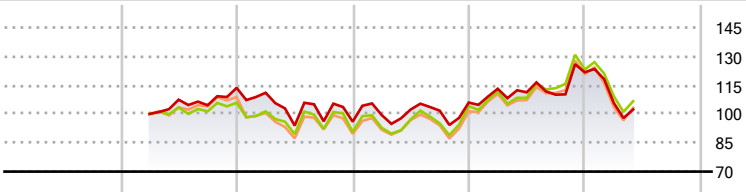
Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund GBP I Accumulating Class - Unhedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari - Stati Uniti - Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 Value TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio's investment in small capitalisation companies will not be restricted by sector or industry.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-15,47	10,34	14,88	-15,95	Fondo
-	-	-14,35	14,83	18,26	-13,39	Benchmark e Indici
-	-	-17,44	13,14	19,22	-14,46	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,75	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	21,03
3Y R-Squared	95,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	-

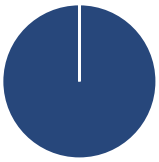
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,45	-0,79	-0,33
6-Mesi	-13,13	-11,81	-12,95
1-Anno	-4,31	1,17	-2,27
3-Anni Ann.ti	3,71	5,96	5,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

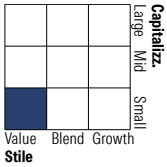
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,12	-	-	-
2024	6,79	-1,64	-1,12	10,61
2023	3,59	2,89	-0,59	4,15
2022	-2,24	-15,41	2,41	-0,19
2021	-	7,43	-2,70	8,66

Portafoglio 31/05/2025



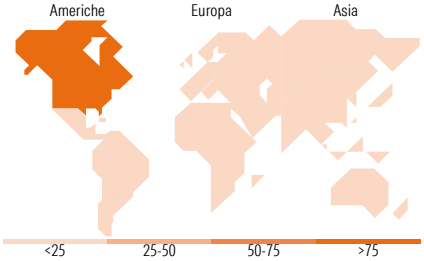
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	18,86
Small	48,94
Micro	32,20

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.970,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kyndryl Holdings Inc...		4,45
Ciena Corp		3,37
AerCap Holdings NV		3,30
KBR Inc		2,96
Ormat Technologies Inc		2,93
Criteo SA ADR		2,47
Huntington Bancshares Inc		2,43
International Game...		2,40
Resideo Technologies Inc		2,36
Openlane Inc		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,14**
Materie Prime	0,60
Beni di Consumo Ciclici	11,44
Finanza	6,10
Immobiliare	-
Sensibile	**62,80**
Telecomunicazioni	3,89
Energia	5,63
Beni Industriali	16,29
Tecnologia	36,98
Difensivo	**19,07**
Beni Difensivi	0,88
Salute	6,79
Servizi di Pubblica Utilità	11,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,38**
Stati Uniti	96,96
Canada	1,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,62**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,53
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2015
NAV (01/07/2025)	GBP 10,70
Patrimonio Classe (MIn) (01/07/2025)	123,05 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLR75F08
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
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 Small Cap Intrinsic Value Fund GBP I Accumulating Class - Unhedged

Patrimonio Netto (Mln) 375,82 USD
(31-05-2025)

© 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.