

# Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP I3 Accumulating Class

## Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% CBOE S&P 500 One-Week PutWrite PR  
USD, 50% CBOE S&P 500 Putwrite PR USD

## Morningstar Rating™

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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

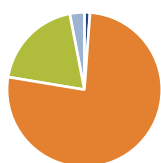
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,24
6-Mesi	4,24
1-Anno	15,48
3-Anni Ann.ti	9,70
5-Anni Ann.ti	8,45
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,45	-	-	-
2025	-5,61	-4,55	5,36	3,72
2024	7,05	3,63	-1,22	10,40
2023	2,89	5,26	1,70	1,39
2022	-0,56	-4,05	1,93	-1,93

### Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

Azioni	-1,19
Obbligazioni	78,26
Liquidità	19,79
Altro	3,13

### Fixed Income Style

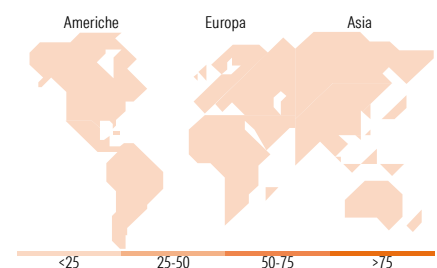
#### Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

- Duration Effettiva -
- Maturità 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 %

Settore	Fondo
Governativo	79,82
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,18
Derivati	0,00

### Coupon Range %

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 %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,33 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	11/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	ISIN	IE00BMWPYK46		
NAV (15/04/2026)	GBP 15,39				
Patrimonio Netto (Mln)	319,02 USD				

(28/02/2026)