

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	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,95
6-Mesi	8,61
1-Anno	18,82
3-Anni Ann.ti	10,40
5-Anni Ann.ti	9,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 30/04/2026

Asset Allocation %

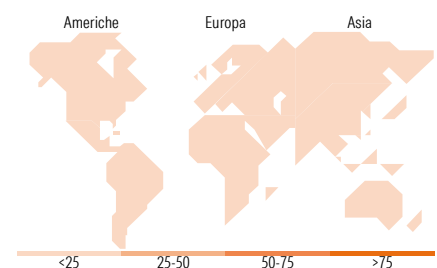
● Azioni	-0,52
● Obbligazioni	70,73
● Liquidità	24,12
● Altro	5,67

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Alto		

Fondo

Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	21,08
United States Treasury Notes	-	16,07
United States Treasury Notes	-	14,72
United States Treasury Notes	-	13,85
United States Treasury Notes	-	12,71
United States Treasury Notes	-	11,42
United States Treasury Notes	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	74,57
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	25,43
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,91
Da 4 a 6 cedole	81,09
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
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	Patrimonio Classe (Mln)	12,17 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,52%
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 (26/06/2026)	GBP 16,28				
Patrimonio Netto (Mln)	317,56 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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.