

Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund GBP I2 Accumulating Class -

Categoria Morningstar™
Unhedged

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Russell 2000 Value NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

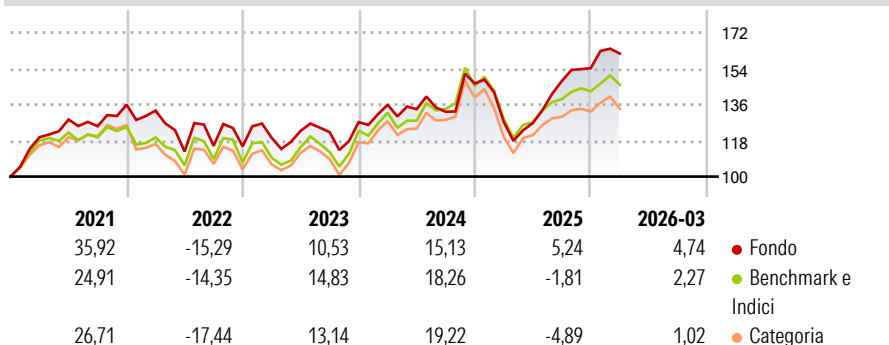
Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,21	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	16,93
3Y R-Squared	89,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	+Med

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

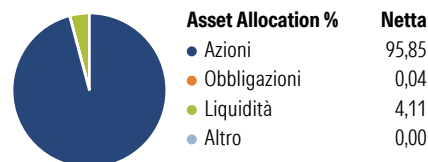
Rendimenti



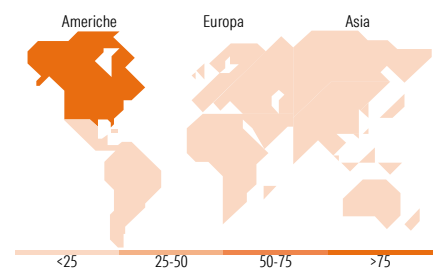
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,95	6,27	5,86	2026	4,74	-	-	-
6-Mesi	16,77	9,34	9,77	2025	-13,10	-0,49	16,60	4,38
1-Anno	51,87	30,47	29,42	2024	6,80	-1,64	-0,96	10,65
3-Anni Ann.ti	16,29	13,69	12,12	2023	3,68	2,93	-0,56	4,15
5-Anni Ann.ti	8,14	5,47	5,04	2022	-2,17	-15,35	2,53	-0,23
10-Anni Ann.ti	11,74	9,63	10,43					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		0,00
Medium		22,42
Small		41,56
Micro		36,03
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		4.818,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Viasat Inc	Aviazione	4,25
Ormat Technologies Inc	Alimentari e bevande	3,01
Resideo Technologies Inc	Software	2,92
Enviri Corp	Software	2,54
AerCap Holdings NV	Aviazione	2,48
Veeco Instruments Inc	Software	2,47
Openlane Inc	Software	2,23
KBR Inc	Software	2,00
Huntington Bancshares Inc	Banca	1,94
IPG Photonics Corp	Software	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	17,45
Materie Prime	1,67
Beni di Consumo Ciclici	9,95
Finanza	5,83
Immobiliare	-
Sensibile	62,44
Telecomunicazioni	2,56
Energia	5,53
Beni Industriali	20,21
Tecnologia	34,13
Difensivo	20,11
Beni Difensivi	0,87
Salute	7,80
Servizi di Pubblica Utilità	11,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,21
Stati Uniti	96,86
Canada	1,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,90
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	Patrimonio Classe (Mln)	25,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	22/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2015	ISIN	IE000HFERTZ5		
NAV (30/04/2026)	GBP 14,08				

Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund GBP I2 Accumulating Class -

Patrimonio Netto (Mln)

540,61 USD

Unhedged
