

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

Categoria Morningstar™
Unhedged
Small Cap

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

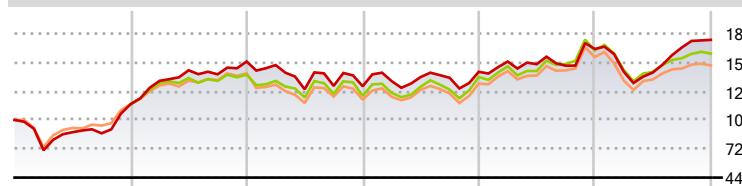
Benchmark Dichiarato
Russell 2000 Value NR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
15,35	35,92	-15,29	10,53	15,13	5,24
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	17,68
3Y R-Squared	91,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-

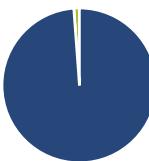
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	7,34	4,41	2026
6-Mesi	23,28	10,16	-13,10
1-Anno	11,64	-1,07	2025
3-Anni Ann.ti	9,70	8,48	6,80
5-Anni Ann.ti	9,41	7,06	2024
10-Anni Ann.ti	11,32	9,62	3,68
		10,52	2023
			-2,17
			2022

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,17
• Altro	0,00

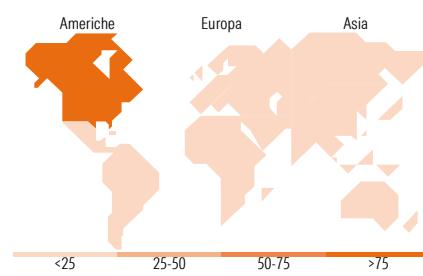


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.684,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Viasat Inc	■	4,08
Ormat Technologies Inc	■	3,47
AerCap Holdings NV	■	3,27
Resideo Technologies Inc	■	3,22
Enviri Corp	■	2,51
Openlane Inc	■	2,41
Haemonetics Corp	■	2,39
Huntington Bancshares Inc	■	2,28
Veeco Instruments Inc	■	2,21
Rambus Inc	■	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		92
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 19,81
■ Materie Prime 1,87
■ Beni di Consumo Ciclici 11,71
■ Finanza 6,23
■ Immobiliare -
■ Sensibile 60,48
■ Telecomunicazioni 2,79
■ Energia 4,84
■ Beni Industriali 19,83
■ Tecnologia 33,01
■ Difensivo 19,71
■ Beni Difensivi 0,67
■ Salute 7,69
■ Servizi di Pubblica Utilità 11,35

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 98,86
Stati Uniti 97,54
Canada 1,32
America Latina e Centrale 0,00
Europa 1,14
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,06
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 1,08
Asia 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	23,17 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	0,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2015	ISIN	IE000HFERTZ5		
NAV (29/01/2026)	GBP 12,99				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Unhedged

488,49 USD