

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

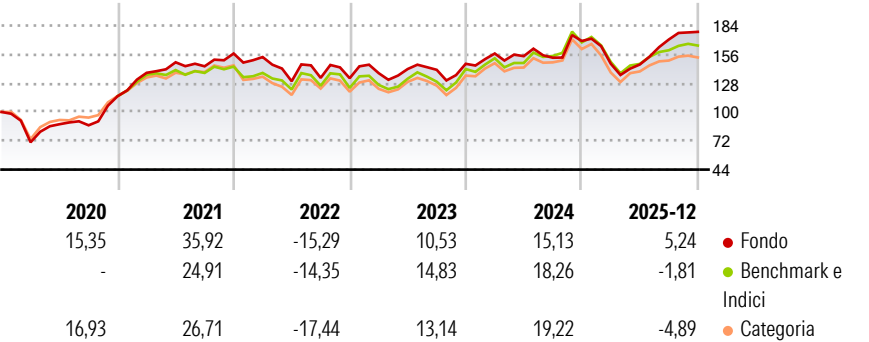
Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,34 | 4,41 | 4,00 |
| 6-Mesi | 23,28 | 10,16 | 8,90 |
| 1-Anno | 11,64 | -1,07 | -3,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,70 | 8,48 | 7,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,41 | 7,06 | 6,45 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,32 | 9,62 | 10,52 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

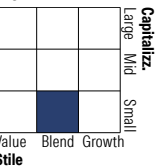
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -13,10 | -0,49 | 16,60 | 4,38 |
| 2024 | 6,80 | -1,64 | -0,96 | 10,65 |
| 2023 | 3,68 | 2,93 | -0,56 | 4,15 |
| 2022 | -2,17 | -15,35 | 2,53 | -0,23 |

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

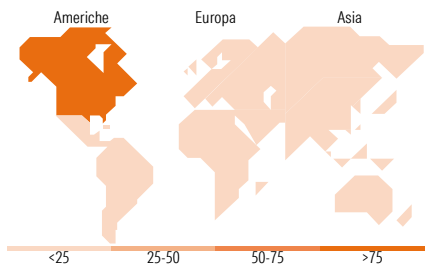


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 19,77 |
| Small | 47,62 |
| Micro | 32,61 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 92 |
| Numero 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 23,17 GBP | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 GBP |
| | | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,77% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,79% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 22/10/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE000HFERTZ5 | | |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2015 | | | | |
| NAV (29/01/2026) | GBP 12,99 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

488,49 USD

Unhedged