

# Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD I3 Distributing 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	8,87
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

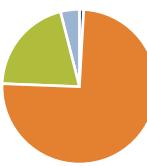
Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,11
6-Mesi	6,61
1-Anno	-3,10
3-Anni Ann.ti	9,25
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

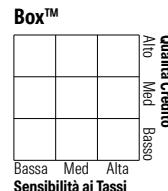
Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,62	-4,58	5,46	3,75
2024	7,06	3,63	-1,20	10,36
2023	2,81	5,36	1,68	1,34
2022	-0,53	-4,14	2,02	-1,92

### Portafoglio 31/12/2025

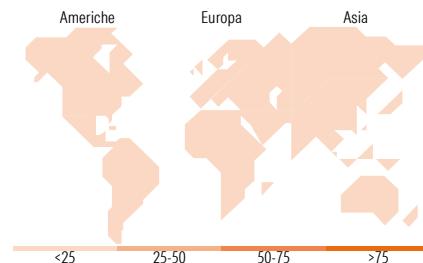


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,91
• Obbligazioni	76,08
• Liquidità	20,80
• Altro	4,03

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	22,37
United States Treasury Notes	-	17,80
United States Treasury Notes	-	17,76
United States Treasury Notes	-	14,80
United States Treasury Notes	-	11,79
United States Treasury Notes	-	9,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	6	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	78,53
	Societario
	0,00
	Cartolarizzazioni
	0,00
	Enti Locali
	0,00
	Liquidità ed equivalenti
	21,47
	Derivati
	0,00

### Coupon Range %

Fondo	0 coupon
	0,00
	Da 0 a 4 cedole
	Da 4 a 6 cedole
	Da 6 a 8 cedole
	Da 8 a 10 cedole
	Da 10 a 12 cedole
	Oltre 12 cedole
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,51%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,52%
Data di Partenza	03/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/12/2016	ISIN	IE000VHERIO9		
NAV (11/02/2026)	USD 12,52				
Patrimonio Netto (Mln)	434,45 USD (31/12/2025)				