# Neuberger US Equity Premium Fund USD I3 Distributing Class

**Categoria Morningstar™**
Alt - Volatilità

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized
Usato nel Report

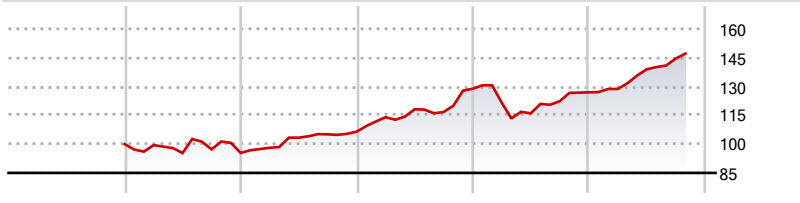
**Benchmark Dichiarato**
50% CBOE S&P 500 One-Week PutWrite PR USD, 50% CBOE S&P 500 Putwrite PR USD

**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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -4,59 | 11,62 | 20,96 | -1,47 | 15,92 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,03 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,75 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,95 |
| 6-Mesi | 10,90 |
| 1-Anno | 15,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,50 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

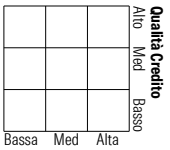
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,39 | 7,97 | 4,02 | - |
| 2025 | -5,62 | -4,58 | 5,46 | 3,75 |
| 2024 | 7,06 | 3,63 | -1,20 | 10,36 |
| 2023 | 2,81 | 5,36 | 1,68 | 1,34 |
| 2022 | -0,53 | -4,14 | 2,02 | -1,92 |

## Portafoglio 30/09/2026

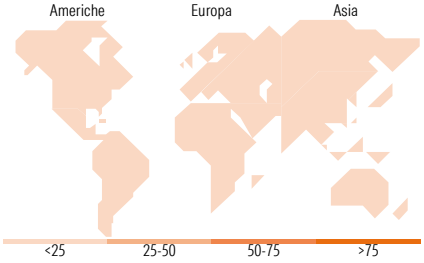


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | -1,19 |
| Obbligazioni | 69,73 |
| Liquidità | 24,02 |
| Altro | 7,44 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | — | 14,25 |
| United States Treasury Notes | — | 12,30 |
| United States Treasury Notes | — | 11,38 |
| United States Treasury Notes | — | 11,33 |
| United States Treasury Notes | — | 11,24 |
| United States Treasury Notes | — | 11,12 |
| United States Treasury Notes | — | 9,03 |
| United States Treasury Notes | — | 1,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 82,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 7 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 74,38 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 25,62 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 63,44 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,56 |
| 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 % | 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 |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 03/12/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/12/2016 |
| NAV (10/11/2026) | USD 13,15 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 356,42 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 0,29 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE000VHERIO9 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,54% |
| Spese correnti | 0,53% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR