

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund EUR I5 Accumulating Class -

Categoria Morningstar™
Unhedged
Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report

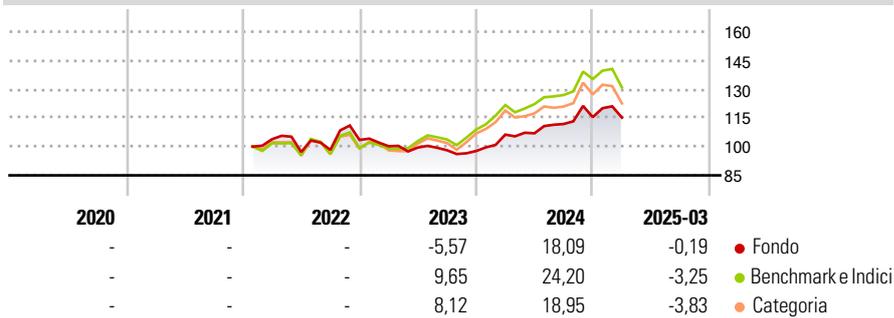
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by large-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 large capitalisation companies will not be restricted by sector or industry.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,62	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	88,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,04	-12,97	-14,28	2025	-0,19	-	-	-
6-Mesi	3,37	-5,71	-8,14	2024	8,74	0,65	4,55	3,20
1-Anno	11,19	2,72	-1,40	2023	-3,17	-0,69	-1,40	-0,40
3-Anni Ann.ti	2,79	5,99	3,13	2022	-	-6,41	1,12	5,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/03/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,41
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

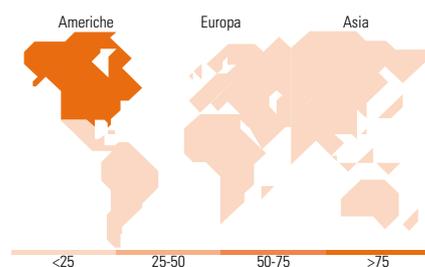
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,73
Large	56,41
Medium	23,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	123.806,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	4,77
Johnson & Johnson	🏥	4,09
Medtronic PLC	🏥	2,91
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,68
Philip Morris International...	🚬	2,62
Chevron Corp	🔥	2,59
Duke Energy Corp	⚡	2,50
CME Group Inc Class A	🏦	2,42
Accenture PLC Class A	💻	2,32
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,00
🏠 Materie Prime	7,29
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,18
🏦 Finanza	22,98
🏠 Immobiliare	1,55
Sensibile	31,35
📡 Telecomunicazioni	2,23
⚡ Energia	12,85
⚙️ Beni Industriali	9,25
💻 Tecnologia	7,02
Difensivo	33,65
🏠 Beni Difensivi	9,49
🏥 Salute	16,98
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,18

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	99,58
Stati Uniti	95,61
Canada	3,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,42
Regno Unito	0,42
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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)	31,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,44%
Data di Partenza	27/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	IE000SK5XXE9		
NAV (26/03/2025)	EUR 11,60				

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund EUR I5 Accumulating Class -

Patrimonio Netto (Mln)

802,51 USD

Unhedged
