

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund EUR I4 Distributing Class - Unhedged

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

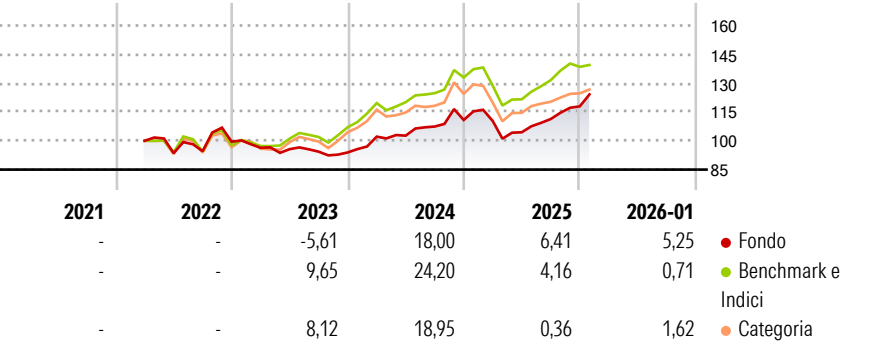
The Portfolio seeks to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by large-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	77,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

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

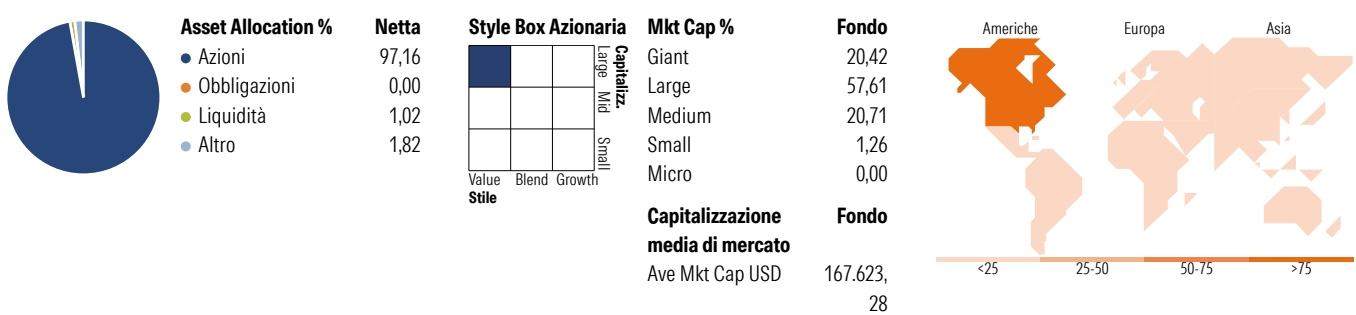
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,55	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,67	12,43	11,05	2025	-0,48	-5,31	6,61	5,92
1-Anno	10,85	3,42	0,94	2024	8,78	0,50	4,62	3,17
3-Anni Ann.ti	8,78	12,16	8,53	2023	-3,17	-0,74	-1,38	-0,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-6,43	1,07	5,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Exxon Mobil Corp	🔥	4,99	🔄 Ciclico		39,82	🇺🇸 America		97,22
Southern Copper Corp	🏠	3,86	🏭 Materie Prime		15,13	Stati Uniti		94,55
Johnson & Johnson	🏥	3,39	🛒 Beni di Consumo Ciclici		4,21	Canada		2,67
Boeing Co	✈️	3,24	💰 Finanza		20,48	America Latina e Centrale		0,00
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,19	🏠 Immobiliare		-	Europa		1,45
Chevron Corp	🔥	2,65	📶 Sensibile		36,34	Regno Unito		1,45
Medtronic PLC	🏥	2,32	📞 Telecomunicazioni		5,02	Europa Occidentale - Euro		0,00
Intel Corp	💻	2,26	⚡ Energia		12,82	Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Alphabet Inc Class C	📱	2,06	⚙️ Beni Industriali		11,31	Europa dell'Est		0,00
CME Group Inc Class A	🏦	2,03	💡 Tecnologia		7,20	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,98	➡️ Difensivo		23,84	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78	🛒 Beni Difensivi		4,80	Asia		1,33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	🏥 Salute		16,27	Giappone		0,00
			💡 Servizi di Pubblica Utilità		2,77	Australasia		1,33
						Asia - Paesi Sviluppati		0,00
						Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,48%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,49%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/03/2022	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000ALURE78		
Data Inizio Gestione	20/12/2021				
NAV (20/02/2026)	EUR 12,20				

© 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 prodotte; (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.

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund EUR I4 Distributing Class - Unhedged

Patrimonio Netto (Mln) 880,65 USD

(31/01/2026)