

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

## Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 NR USD

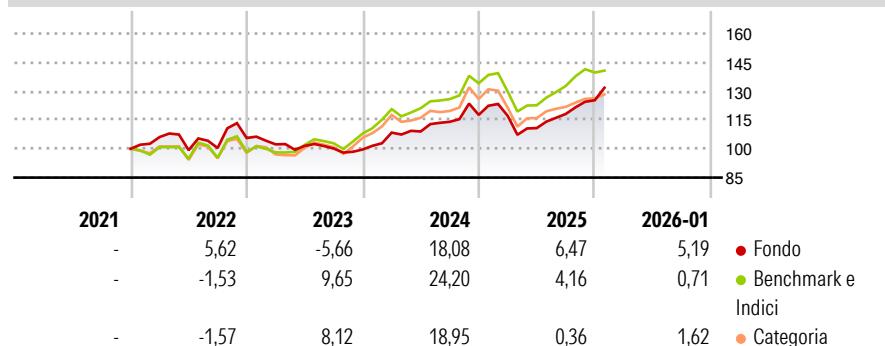
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

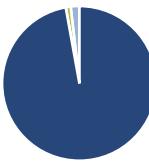
3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	77,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

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	14,43	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,55	12,43	11,05	2025	-0,45	-5,42	6,66	6,03
1-Anno	10,65	3,42	0,94	2024	8,82	0,55	4,62	3,15
3-Anni Ann.ti	8,73	12,16	8,53	2023	-3,14	-0,77	-1,37	-0,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	6,11	-6,44	1,14	5,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



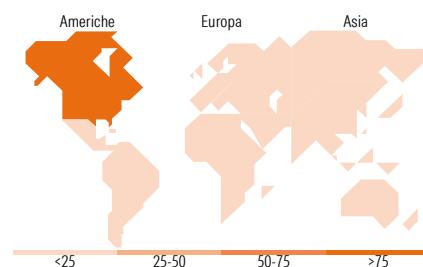
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,02
Altro	1,82



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,42
Large	57,61
Medium	20,71
Small	1,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	167.623,28



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	██████	4,99
Southern Copper Corp	██████	3,86
Johnson & Johnson	██████	3,39
Boeing Co	██████	3,24
JPMorgan Chase & Co	██████	3,19
Chevron Corp	██████	2,65
Medtronic PLC	██████	2,32
Intel Corp	██████	2,26
Alphabet Inc Class C	██████	2,06
CME Group Inc Class A	██████	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		78
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,82</b>
Materie Prime	15,13
Beni di Consumo Ciclici	4,21
Finanza	20,48
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,34</b>
Telecomunicazioni	5,02
Energia	12,82
Beni Industriali	11,31
Tecnologia	7,20
<b>Difensivo</b>	<b>23,84</b>
Beni Difensivi	4,80
Salute	16,27
Servizi di Pubblica Utilità	2,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,22
Regno Unito	1,45
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Giappone	0,00
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	93,81 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,48%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,50%
Data di Partenza	14/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	IE0005DYIEB4		
NAV (20/02/2026)	GBP 13,21				

© 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 produttori; (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 GBP I4 Distributing Class - Unhedged

Patrimonio Netto (Mln)

880,65 USD

(31/01/2026)