

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP 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

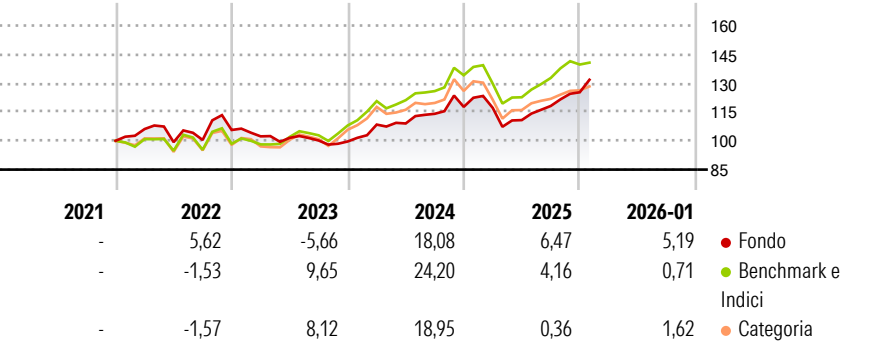
The Portfolio seeks to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by large-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,75	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)

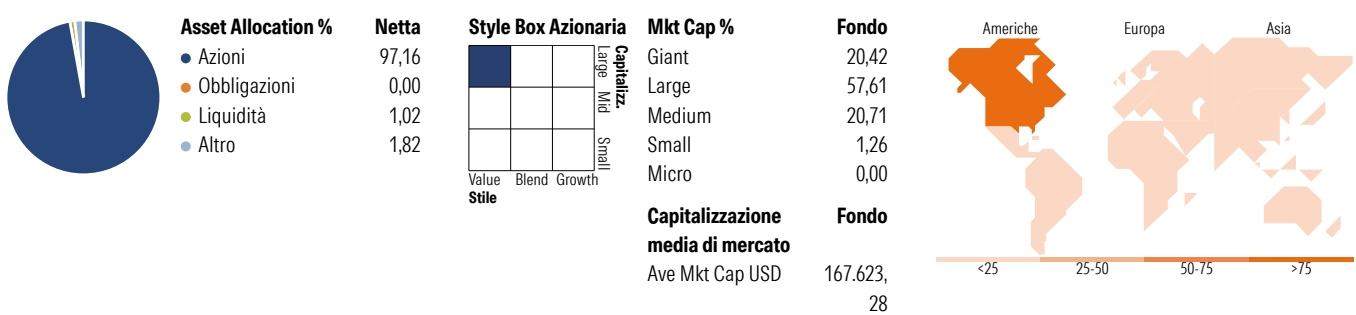
Rendimenti



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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		39,82
🏠 Materie Prime		15,13
🛒 Beni di Consumo Ciclici		4,21
🏦 Finanza		20,48
🏠 Immobiliare		-
📶 Sensibile		36,34
📞 Telecomunicazioni		5,02
🔥 Energia		12,82
⚙️ Beni Industriali		11,31
💻 Tecnologia		7,20
➡️ Difensivo		23,84
🛒 Beni Difensivi		4,80
🏥 Salute		16,27
💡 Servizi di Pubblica Utilità		2,77

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		97,22
Stati Uniti		94,55
Canada		2,67
America Latina e Centrale		0,00
Europa		1,45
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
Asia		1,33
Giappone		0,00
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)	93,81 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,48%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,50%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/03/2022	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0005DYIEB4		
Data Inizio Gestione	20/12/2021				
NAV (20/02/2026)	GBP 13,21				

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

Patrimonio Netto (Mln) 880,65 USD

(31/01/2026)