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

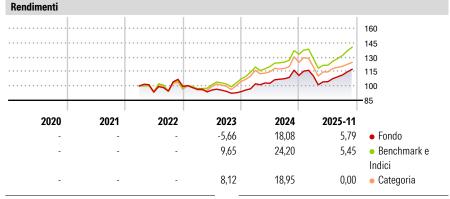
Russell 1000 NR USD

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.

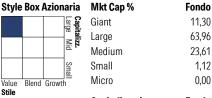


	Misure di Rischio					
	3Y Alpha	-5,20	3Y Sharpe Ratio	0,07		
	3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,95		
	3Y R-Squared	84,80	3Y Risk	Basso		
	3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-		
	3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)						

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02	03	Q4
8,05	8,47	4,84	Trimestrali %	٠.			٠.
13,24	16,15	9,78	2025	-0,45	-5,42	6,66	-
2,25	3,47	-3,85	2024	8,82	0,55	4,62	3,15
4,63	11,34	6,80	2023	-3,14	-0,77	-1,37	-0,50
-	-	-	2022	-	-6,44	1,14	5,17
-	-	-	2021	-	-	-	-
	13,24 2,25	8,05 8,47 13,24 16,15 2,25 3,47 4,63 11,34	8,05 8,47 4,84 13,24 16,15 9,78 2,25 3,47 -3,85 4,63 11,34 6,80	8,05 8,47 4,84 Trimestrali % 13,24 16,15 9,78 2025 2,25 3,47 -3,85 2024 4,63 11,34 6,80 2023 2022 2021	8,05 8,47 4,84 Trimestrali % 13,24 16,15 9,78 2025 -0,45 2,25 3,47 -3,85 2024 8,82 4,63 11,34 6,80 2023 -3,14 2022 2021 -	8,05 8,47 4,84 Trimestrali % 13,24 16,15 9,78 2025 -0,45 -5,42 2,25 3,47 -3,85 2024 8,82 0,55 4,63 11,34 6,80 2023 -3,14 -0,77 - - 2022 - -6,44 - - 2021 - -	8,05 8,47 4,84 Trimestrali % 13,24 16,15 9,78 2025 -0,45 -5,42 6,66 2,25 3,47 -3,85 2024 8,82 0,55 4,62 4,63 11,34 6,80 2023 -3,14 -0,77 -1,37 - - 2022 - -6,44 1,14 - - 2021 - - -

Portafoglio 31/10/2025







62



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	ð	4,20
JPMorgan Chase & Co	#	3,70
Johnson & Johnson		3,70
Southern Copper Corp	A	3,65
Boeing Co	‡	3,03
Chevron Corp	ð	2,54
Medtronic PLC		2,24
UnitedHealth Group Inc		2,23
Wells Fargo & Co	#	2,12
3M Co	‡	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,52
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	39,86
🚣 Materie Prime	14,61
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,49
🚅 Finanza	19,54
<u></u> Immobiliare	1,22
₩ Sensibile	33,57
Telecomunicazioni	4,02
∆ Energia	11,20
Beni Industriali	11,03
Tecnologia	7,32
→ Difensivo	26,57
🔚 Beni Difensivi	6,13
🛨 Salute	16,19
Servizi di Pubblica Utilità	4,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,63
Stati Uniti	94,46
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,10
Regno Unito	1,10
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,27
Giappone	0,00
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Neuberger Berman Asset	Patrimonio Classe (MIn)	85,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	150.000.000 GBP
	Management Ireland	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Limited	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 (05/12/2025)	GBP 12,15				

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 845,88 USD

