

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund USD I4 Distributing Class

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

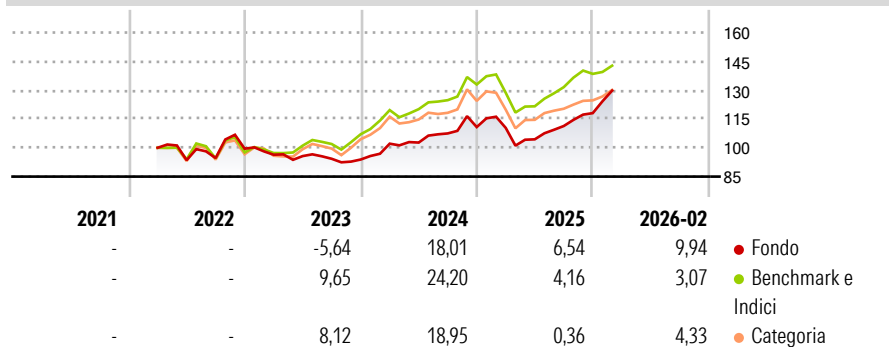
The Portfolio seeks to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by large-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	74,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-

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

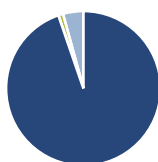
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,44	-0,41	-0,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,29	5,04	5,04	2025	-0,40	-5,40	6,65	6,03
1-Anno	17,25	22,48	19,91	2024	8,79	0,56	4,63	3,10
3-Anni Ann.ti	10,17	12,99	10,04	2023	-3,13	-0,74	-1,46	-0,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-6,44	1,18	5,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2026

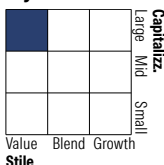
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	94,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	4,27

Style Box Azionaria

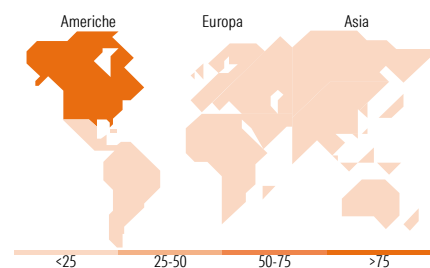


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	21,60		
Large	57,12		
Medium	19,90		
Small	1,39		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	165.524,46
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🛢️	4,93
Southern Copper Corp	🏭	4,10
Johnson & Johnson	🏥	3,21
Boeing Co	✈️	3,03
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,83
Chevron Corp	🛢️	2,66
CME Group Inc Class A	📊	2,06
Intel Corp	💻	2,03
Medtronic PLC	🏥	2,02
Freeport-McMoRan Inc	🏭	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
38,77	38,77	37,27	23,95
Materie Prime	15,80	Telecomunicazioni	Beni Difensivi
Beni di Consumo Ciclici	4,89	Energia	Salute
Finanza	18,09	Beni Industriali	Servizi di Pubblica Utilità
Immobiliare	-	Tecnologia	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
97,03	97,03	1,49	1,48
Stati Uniti	94,71	Regno Unito	Giappone
Canada	2,32	Europa Occidentale - Euro	Australasia
America Latina e Centrale	0,00	Europa Occidentale - Non Euro	Asia - Paesi Sviluppati
		Europa dell'Est	Asia - Emergente
		Africa	
		Medio Oriente	

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	150.000.000 USD
Telefono	-	(10/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	21/03/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/03/2026)	USD 12,72	ISIN	IE000CGMU1E8		

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund USD I4 Distributing Class

Patrimonio Netto (Mln) 960,78 USD

(28/02/2026)