

Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I2 Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

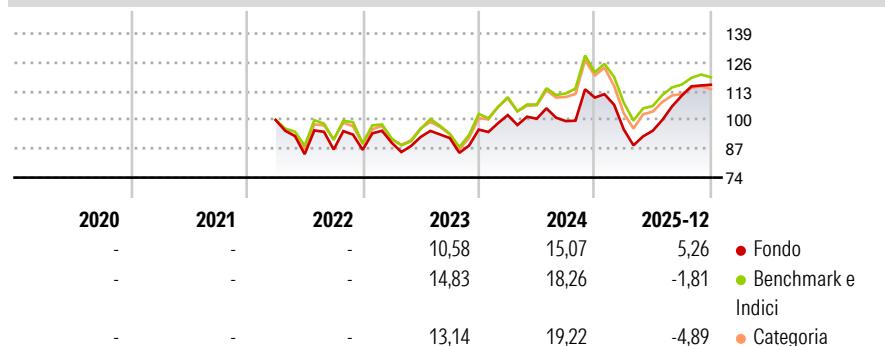
Russell 2000 Value NR USD

Morningstar Rating™

★★★

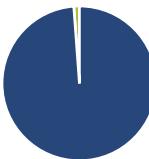
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-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 small capitalisation companies will not be restricted by sector or industry.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 17,69 |
| 3Y R-Squared | 91,73 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,03 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,45 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2020
2021
2022
2023
2024
2025-12
2026
2025
2024
2023
2022
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026
Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,83 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,17 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria
Capitalizz.
Large
Mid
Small
Stile
Value
Blend
Growth
Mkt Cap %
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro
Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Ave Mkt Cap USD
4.684,69
Americhe
Europa
Asia
<25
25-50
50-75
>75
Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Viasat Inc | ■ | 4,08 |
| Ormat Technologies Inc | ■ | 3,47 |
| AerCap Holdings NV | ■ | 3,27 |
| Resideo Technologies Inc | ■ | 3,22 |
| Enviri Corp | ■ | 2,51 |
| Openlane Inc | ■ | 2,41 |
| Haemonetics Corp | ■ | 2,39 |
| Huntington Bancshares Inc | ■ | 2,28 |
| Veeco Instruments Inc | ■ | 2,21 |
| Rambus Inc | ■ | 2,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,03 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 92 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %
Fondo
Ciclico
19,81
Materie Prime
1,87
Beni di Consumo Ciclici
11,71
Finanza
6,23
Immobiliare
-
Sensibile
60,48
Telecomunicazioni
2,79
Energia
4,84
Beni Industriali
19,83
Tecnologia
33,01
Difensivo
19,71
Beni Difensivi
0,67
Salute
7,69
Servizi di Pubblica Utilità
11,35
Ripartizione Geografica %
Fondo
America
98,86
Stati Uniti
97,54
Canada
1,32
America Latina e Centrale
0,00
Europa
1,14
Regno Unito
0,00
Europa Occidentale - Euro
0,06
Europa Occidentale - Non Euro
0,00
Europa dell'Est
0,00
Africa
0,00
Medio Oriente
1,08
Asia
0,00
Giappone
0,00
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
0,00
Asia - Emergenti
0,00
Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--------------|----------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026) | 41,28 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,77% |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,78% |
| Data di Partenza | 16/03/2022 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2015 | ISIN | IE000E90KKM6 | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 13,48 | | | | |

Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I2 Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

488,49 USD

(31/12/2025)