

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund USD M Accumulating Class

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

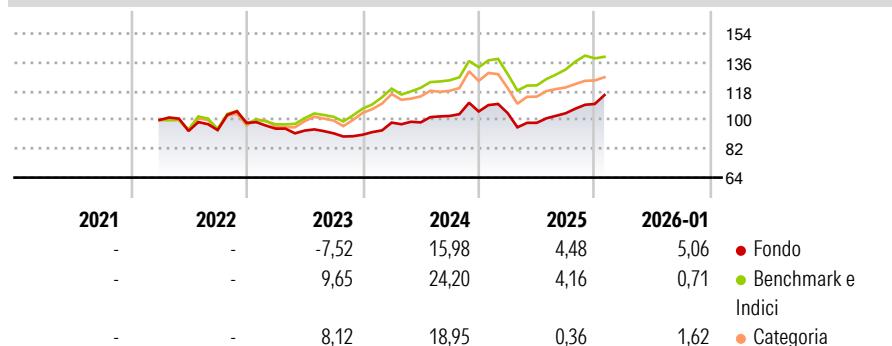
Morningstar Rating™

★★

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	-4,59	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	77,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	-

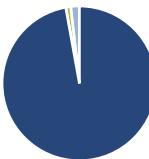
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,86	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,38	12,43	11,05	2025	-0,99	-5,78	6,11	5,54
1-Anno	8,69	3,42	0,94	2024	8,34	0,13	4,08	2,71
3-Anni Ann.ti	6,82	12,16	8,53	2023	-3,66	-1,29	-1,83	-0,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-6,86	0,58	4,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,16	0,00	1,02	1,82
-------	------	------	------

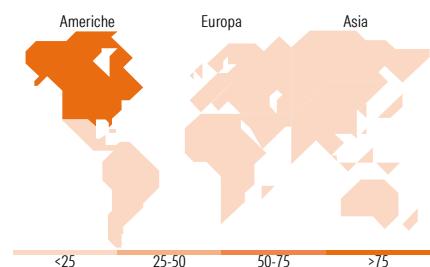


Mkt Cap %

Giant	20,42
Large	57,61
Medium	20,71
Small	1,26
Micro	0,00

Fondo

Americhe	20,42
Europa	57,61
Asia	20,71



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
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
America 97,22
Stati Uniti 94,55
Canada 2,67
America Latina e Centrale 0,00
Europa
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
Asia 1,33
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)	16,62 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,36%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,44%
Data di Partenza	25/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	IE000E4YYWX1		
NAV (20/02/2026)	USD 12,61				

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund USD M Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

880,65 USD

(31/01/2026)