

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund EUR I Accumulating Class - Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

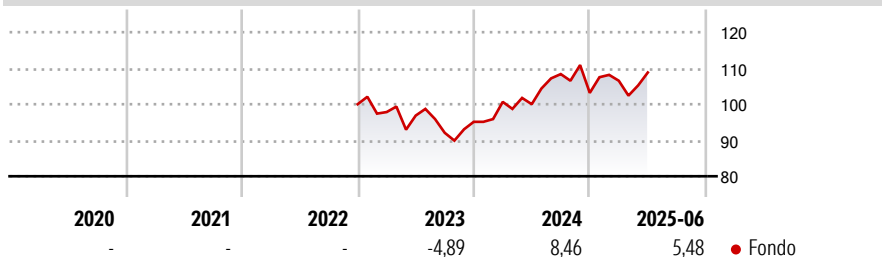
Senza rating

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.

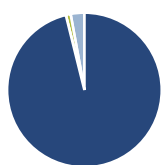
Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,77 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

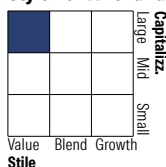
Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,17 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,28 | 2025 | 3,27 | 2,14 | - | - |
| 1-Anno | 9,84 | 2024 | 5,83 | -0,65 | 8,37 | -4,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,07 | 2023 | -2,17 | -1,00 | -4,94 | 3,31 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

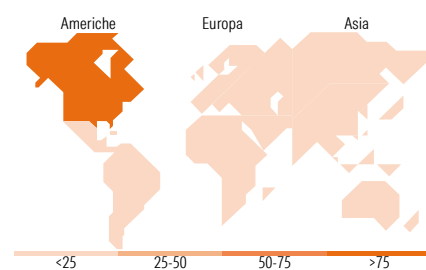
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 96,14 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,00 |
| ● Altro | 2,87 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 17,43 |
| Large | 59,37 |
| Medium | 23,19 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 127.191,66 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Exxon Mobil Corp | 🔥 | 4,31 |
| Johnson & Johnson | 🏥 | 3,41 |
| Philip Morris International... | 🚬 | 3,12 |
| JPMorgan Chase & Co | 🏦 | 3,00 |
| Medtronic PLC | 🏥 | 2,80 |
| Duke Energy Corp | 💡 | 2,37 |
| Wells Fargo & Co | 🏦 | 2,30 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 🏭 | 2,29 |
| Southern Copper Corp | 🏭 | 2,28 |
| Chevron Corp | 🔥 | 2,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 76 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,31 |
| 🏭 Materie Prime | 8,04 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 3,26 |
| 🏠 Finanza | 22,36 |
| 🏠 Immobiliare | 1,65 |
| Sensibile | 29,60 |
| 📞 Telecomunicazioni | 2,47 |
| ⚡ Energia | 10,33 |
| ⚙️ Beni Industriali | 9,65 |
| 💻 Tecnologia | 7,16 |
| Difensivo | 35,08 |
| 🛡️ Beni Difensivi | 10,49 |
| 🏥 Salute | 17,58 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 7,01 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,96 |
| Stati Uniti | 94,95 |
| Canada | 4,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,04 |
| Regno Unito | 1,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 12,56 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| | | (03/07/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,76% |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,77% |
| Data di Partenza | 30/03/2022 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 20/12/2021 | ISIN | IE000NZY26Q1 | | |
| NAV (03/07/2025) | EUR 10,16 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 837,22 USD | | | | |

(31/05/2025)