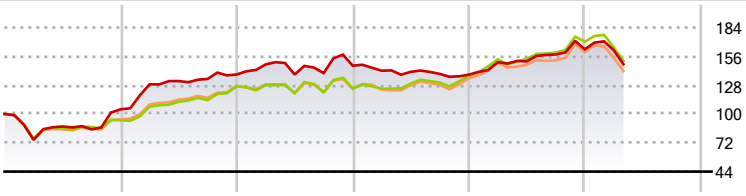
Neuberger Berman US Large Cap Value Fund EUR I Accumulating Class - Unhedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value TR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
4,51	32,39	6,16	-5,94	17,83	-8,91	Fondo
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	-10,98	Benchmark e Indici
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	-11,75	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,72	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	88,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	Med

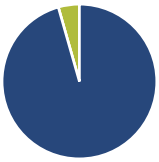
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,51	-12,97	-14,28
6-Mesi	-6,06	-5,71	-8,14
1-Anno	0,10	2,72	-1,40
3-Anni Ann.ti	-0,10	5,99	3,13
5-Anni Ann.ti	12,77	13,77	11,97
10-Anni Ann.ti	4,77	9,10	7,48

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

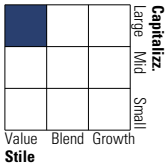
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,57	-	-	-
2024	8,80	0,52	4,44	3,16
2023	-3,29	-0,77	-1,44	-0,56
2022	7,04	-6,62	1,01	5,13
2021	23,23	2,46	1,59	3,21

Portafoglio 31/03/2025



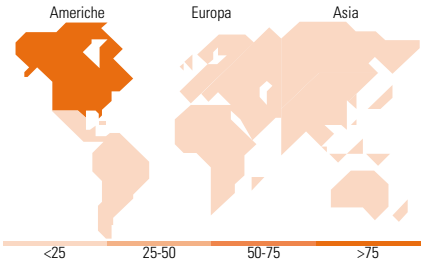
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,41
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,73
Large	56,41
Medium	23,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	123.806,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp		4,77
Johnson & Johnson		4,09
Medtronic PLC		2,91
JPMorgan Chase & Co		2,68
Philip Morris International...		2,62
Chevron Corp		2,59
Duke Energy Corp		2,50
CME Group Inc Class A		2,42
Accenture PLC Class A		2,32
UnitedHealth Group Inc		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,00**
Materie Prime	7,29
Beni di Consumo Ciclici	3,18
Finanza	22,98
Immobiliare	1,55
Sensibile	**31,35**
Telecomunicazioni	2,23
Energia	12,85
Beni Industriali	9,25
Tecnologia	7,02
Difensivo	**33,65**
Beni Difensivi	9,49
Salute	16,98
Servizi di Pubblica Utilità	7,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,58**
Stati Uniti	95,61
Canada	3,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,42**
Regno Unito	0,42
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/12/2021
NAV (02/05/2025)	EUR 9,61
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	271,03 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0000COXIH6
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) (30-Apr-25) 802,51 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.