

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

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

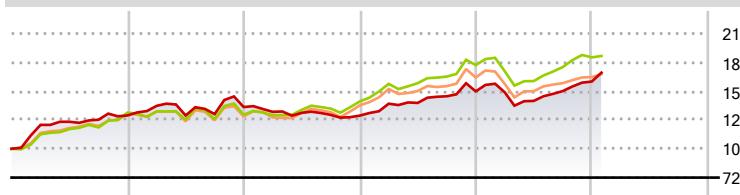
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
32,39	6,16	-5,94	17,83	6,13	5,23
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,62

Misure di Rischio

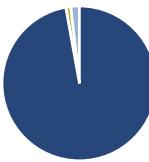
3Y Alpha	-2,97	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	77,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,46	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,43	12,43	11,05	2025	-0,57	-5,39	6,52	5,93
1-Anno	10,49	3,42	0,94	2024	8,80	0,52	4,44	3,16
3-Anni Ann.ti	8,47	12,16	8,53	2023	-3,29	-0,77	-1,44	-0,56
5-Anni Ann.ti	9,85	12,98	10,91	2022	7,04	-6,62	1,01	5,13
10-Anni Ann.ti	10,65	11,89	10,52					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

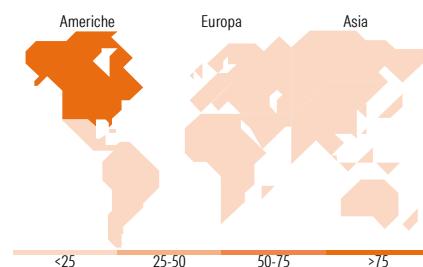


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,02
• Altro	1,82



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,42
Large	57,61
Medium	20,71
Small	1,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	167.623,28



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

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	373,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,76%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,78%
Data di Partenza	19/04/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	IE000OCOXIH6		
NAV (20/02/2026)	EUR 12,11				

© 2026 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 produttori; (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)

880,65 USD

(31/01/2026)