

FCH Neuberger Berman US Large Cap value Fund A USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

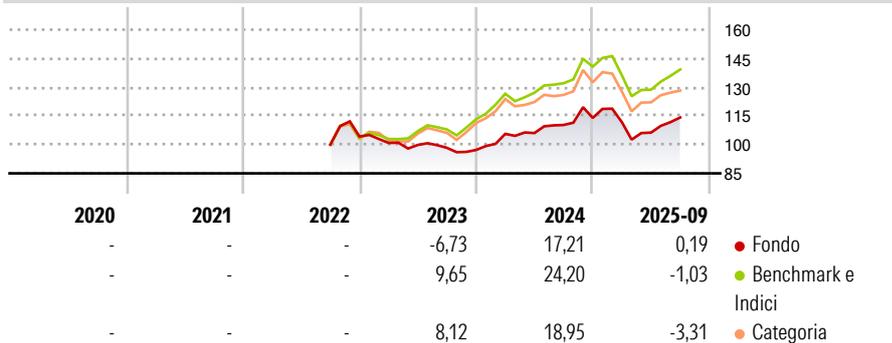
The investment objective of the sub-fund is to achieve long term capital growth. The sub-fund will invest at least 75% of its net assets in equity securities issued by large-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on recognised markets in the US. The sub-fund's investment in large capitalisation companies will not be restricted by sector or industry.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,65	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	88,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,28	6,23	2,70	2025	-1,97	-4,85	7,41	-
6-Mesi	15,30	15,43	12,08	2024	8,65	0,40	3,98	3,34
1-Anno	0,39	1,43	-3,77	2023	-3,22	-1,03	-1,53	-1,11
3-Anni Ann.ti	4,04	10,47	6,80	2022	-	-	-	4,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Portafoglio 31/03/2025



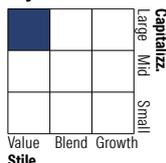
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,68
0,00
5,32
0,00

Style Box Azionaria

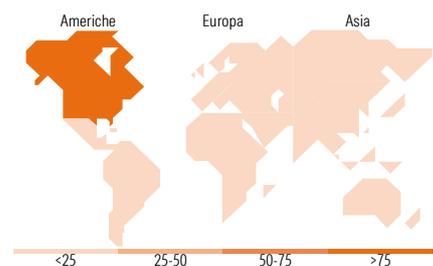


Mkt Cap %

Fondo
Giant 19,30
Large 54,68
Medium 26,02
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 117.590,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	4,55
Medtronic PLC	+	3,18
JPMorgan Chase & Co	+	2,84
Exxon Mobil Corp	+	2,75
Duke Energy Corp	+	2,74
CME Group Inc Class A	+	2,67
Accenture PLC Class A	+	2,56
Wheaton Precious Metals Corp	+	2,52
UnitedHealth Group Inc	+	2,42
The Kroger Co	+	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,74
Materie Prime	8,26
Beni di Consumo Ciclici	3,69
Finanza	25,99
Immobiliare	1,80
Sensibile	27,64
Telecomunicazioni	2,60
Energia	7,31
Beni Industriali	9,81
Tecnologia	7,91
Difensivo	32,62
Beni Difensivi	7,61
Salute	19,14
Servizi di Pubblica Utilità	5,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,57
Stati Uniti	95,00
Canada	4,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,43
Regno Unito	0,43
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/09/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2423586861		
Data Inizio Gestione	13/09/2022				
NAV (16/10/2025)	USD 63,85				

FCH Neuberger Berman US Large Cap value Fund A USD

Patrimonio Netto (Mln)

82,18 USD

(31/03/2025)