FCH Neuberger Berman US Large Cap value Fund P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

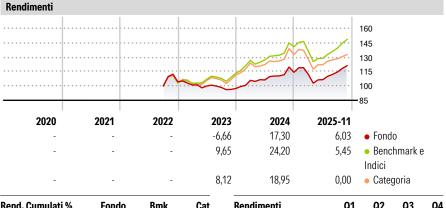
Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD **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.

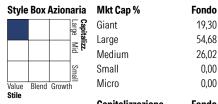


Misure di Rischio						
3Y Alpha	-5,88	3Y Sharpe Ratio	0,02			
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,22			
3Y R-Squared	85,36	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,20	8,47	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	14,26	16,15	9,78	2025	-1,96	-4,82	7,42	-
1-Anno	1,89	3,47	-3,85	2024	8,68	0,41	4,01	3,36
3-Anni Ann.ti	3,27	11,34	6,80	2023	-3,19	-1,01	-1,53	-1,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	5							

Portafoglio 31/03/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 117.590, 02

Americhe	Eur	тора	Asia
	*		
<25	25-50	50-75	>75

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	P	2,67
Accenture PLC Class A		2,56
Wheaton Precious Metals Corp	A	2,52
UnitedHealth Group Inc	+	2,42
The Kroger Co	Ħ	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,65
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	63
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

NAV (04/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	39,74
📤 Materie Prime	8,26
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,69
🚅 Finanza	25,99
<u></u> 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	Patrimonio Classe (MIn)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Ireland	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Limited	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/09/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2443435891		
Data Inizio Gestione	13/09/2022				

EUR 115,30

FCH Neuberger Berman US Large Cap value Fund P EUR

Patrimonio Netto (MIn)

82,18 USD

(31/03/2025)

