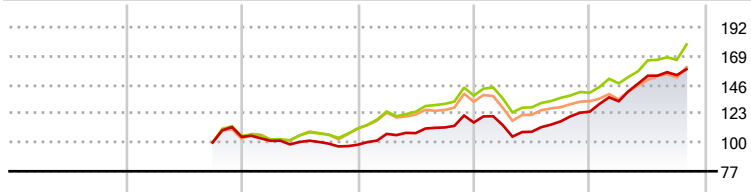
# FCH Neuberger Berman US Large Cap value Fund I USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Large Cap Value | Morningstar US Large Cap Value TR USD<br>Usato nel Report | Russell 1000 Value NR USD | ★★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | -6,02 | 18,13 | 7,43 | 27,21 |
| Benchmark e Indici | - | - | 5,47 | 23,75 | 1,67 | 27,55 |
| Categoria | - | - | 8,12 | 18,95 | 0,36 | 20,29 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,40 | 3Y Sharpe Ratio | 1,31 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 11,02 |
| 3Y R-Squared | 81,25 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,41 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,92 | 10Y Risk | - |

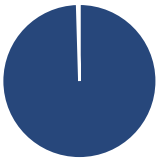
Basati su Morningstar US Large Cap Value TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,77 | 1,67 | 1,87 |
| 6-Mesi | 3,46 | 9,80 | 9,54 |
| 1-Anno | 26,74 | 25,42 | 21,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,28 | 17,28 | 14,19 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,70 | 15,32 | 0,33 | - |
| 2025 | -1,78 | -4,65 | 7,62 | 6,59 |
| 2024 | 8,86 | 0,57 | 4,21 | 3,54 |
| 2023 | -3,03 | -0,84 | -1,36 | -0,91 |
| 2022 | - | - | - | 4,42 |

## Portafoglio 31/03/2026



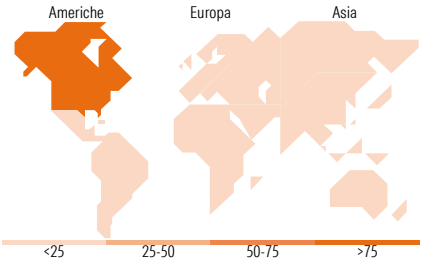
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,55 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,46 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 18,12 |
| Large | 53,87 |
| Medium | 26,42 |
| Small | 1,59 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 140.765,55 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Johnson & Johnson | | 3,69 |
| Southern Copper Corp | | 3,61 |
| Exxon Mobil Corp | | 3,50 |
| Boeing Co | | 3,08 |
| Phillips 66 | | 3,08 |
| JPMorgan Chase & Co | | 2,83 |
| Dow Inc | | 2,32 |
| Charles Schwab Corp | | 2,29 |
| CME Group Inc Class A | | 2,28 |
| Intel Corp | | 2,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 71 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **40,42** |
| Materie Prime | 15,78 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,49 |
| Finanza | 20,14 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **37,09** |
| Telecomunicazioni | 5,00 |
| Energia | 10,61 |
| Beni Industriali | 13,81 |
| Tecnologia | 7,67 |
| **Difensivo** | **22,49** |
| Beni Difensivi | 3,08 |
| Salute | 17,82 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,59 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **96,66** |
| Stati Uniti | 94,91 |
| Canada | 1,75 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **1,81** |
| Regno Unito | 1,81 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,52** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 1,52 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 13/09/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 13/09/2022 |
| NAV (20/11/2026) | USD 1.567,90 |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 0,02 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2423587323 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,95% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR

# FCH Neuberger Berman US Large Cap value Fund I USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 92,25 USD |
| (31/03/2026) | |

See disclosures for more details

© 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 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.