

FCH Neuberger Berman US Large Cap value Fund I 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

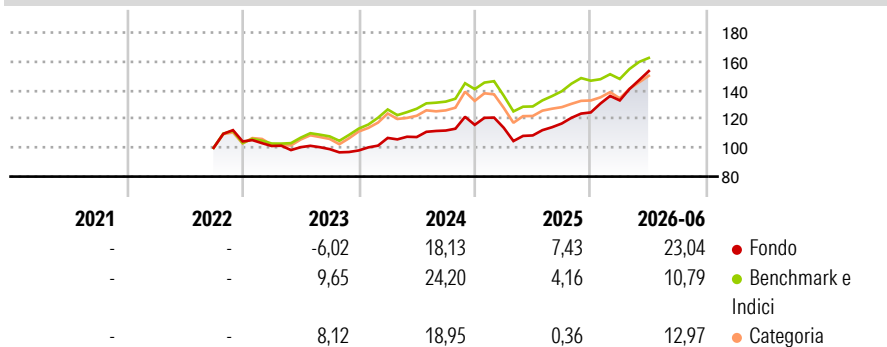
The investment objective of the sub-fund is to achieve long term capital growth. The sub-fund will invest at least 75% of its net assets in equity securities issued by large-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that 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	1,48	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,21
3Y R-Squared	78,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

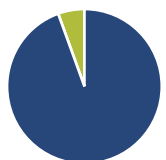
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,26	12,50	13,30
6-Mesi	18,75	12,04	12,94
1-Anno	39,99	28,17	25,33
3-Anni Ann.ti	15,69	16,46	13,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,70	15,32	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,50
0,00
5,51
-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	13,47
Large	62,20
Medium	22,82
Small	1,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	154.991,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	3,87
Southern Copper Corp	+	3,82
JPMorgan Chase & Co	+	3,68
Boeing Co	+	3,40
Exxon Mobil Corp	+	2,88
Phillips 66	+	2,75
Medtronic PLC	+	2,34
Wells Fargo & Co	+	2,27
Alphabet Inc Class C	+	2,22
3M Co	+	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,10
Materie Prime	16,29
Beni di Consumo Ciclici	5,22
Finanza	22,59
Immobiliare	-
Sensibile	31,84
Telecomunicazioni	5,11
Energia	8,50
Beni Industriali	10,74
Tecnologia	7,49
Difensivo	24,06
Beni Difensivi	4,24
Salute	17,35
Servizi di Pubblica Utilità	2,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,16
Stati Uniti	93,75
Canada	3,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,42
Regno Unito	1,42
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,42
Giappone	0,00
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
		(06/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/09/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2423587323		
Data Inizio Gestione	13/09/2022				
NAV (06/07/2026)	USD 1.673,84				

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 prodotte; (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.

FCH Neuberger Berman US Large Cap value Fund I USD

Patrimonio Netto (Mln)

79,43 USD

(31/12/2025)