

FCH Neuberger Berman US Large Cap value Fund Z 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

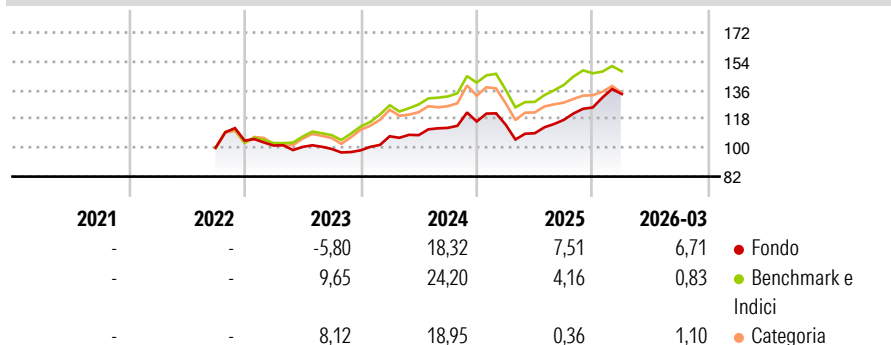
The investment objective of the sub-fund is to achieve long term capital growth. The sub-fund will invest at least 75% of its net assets in equity securities issued by large-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that 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	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	78,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

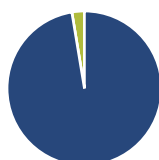
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,98	-0,42	-0,16
6-Mesi	12,80	5,60	5,04
1-Anno	31,59	25,43	19,91
3-Anni Ann.ti	9,70	13,33	10,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,71	-	-	-
2025	-1,76	-4,63	7,64	6,60
2024	8,92	0,63	4,23	3,56
2023	-2,97	-0,79	-1,31	-0,85
2022	-	-	-	4,49

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,60
Altro	-0,01

Style Box Azionaria

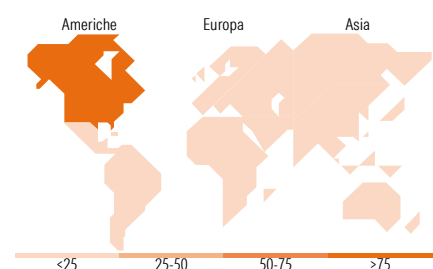


Mkt Cap %

Fondo	15,83
Giant	62,50
Large	21,67
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	141.710,81
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,04
Johnson & Johnson	🏥	3,95
Southern Copper Corp	🏭	3,58
Boeing Co	✈️	3,50
Phillips 66	🛢️	2,82
Exxon Mobil Corp	🛢️	2,76
PNC Financial Services Group...	🏦	2,62
Linde PLC	🏭	2,51
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	2,43
Capital One Financial Corp	🏦	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,07
Materie Prime	16,24
Beni di Consumo Ciclici	4,81
Finanza	21,66
Immobiliare	1,36
Sensibile	29,52
Telecomunicazioni	3,76
Energia	8,20
Beni Industriali	10,57
Tecnologia	6,99
Difensivo	26,41
Beni Difensivi	5,49
Salute	17,94
Servizi di Pubblica Utilità	2,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,00
Stati Uniti	92,47
Canada	4,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,62
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,37
Giappone	0,00
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	84,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/09/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2423587752		
Data Inizio Gestione	13/09/2022				
NAV (07/04/2026)	USD 1.481,14				

FCH Neuberger Berman US Large Cap value Fund Z USD

Patrimonio Netto (Mln)

77,67 USD

(30/09/2025)