

FCH Neuberger Berman US Large Cap value Fund Z USD

Categoria Morningstar™

Azione 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

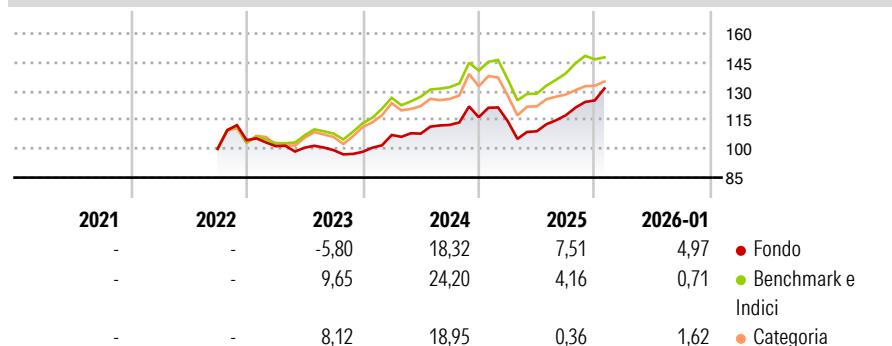
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	78,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

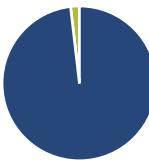
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,80	6,16	8,59
6-Mesi	20,72	12,43	11,05
1-Anno	10,61	3,42	0,94
3-Anni Ann.ti	8,81	12,16	8,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

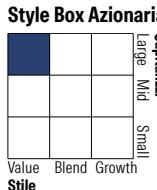
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,76	-4,63	7,64	6,60
2024	8,92	0,63	4,23	3,56
2023	-2,97	-0,79	-1,31	-0,85
2022	-	-	-	4,49

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,84
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

Americhe	13,81
Europa	60,26
Asia	25,54
America Latina e Centrale	0,39
Regno Unito	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Fondo

<25	133.593,
25-50	03
50-75	
>75	

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	■	4,17
Johnson & Johnson	■	3,50
Boeing Co	■	3,26
Medtronic PLC	■	2,89
Southern Copper Corp	■	2,72
Wheaton Precious Metals Corp	■	2,63
Cisco Systems Inc	■	2,60
Capital One Financial Corp	■	2,50
Exxon Mobil Corp	■	2,39
Charles Schwab Corp	■	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		69
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	82,12 USD	Investimento Min. Ingresso
		(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	13/09/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	13/09/2022	ISIN	LU2423587752	
NAV (19/02/2026)	USD 1.521,63			

© 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 produttori; (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 Z USD

Patrimonio Netto (Mln) 85,90 USD
(30/06/2025)