

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP I Distributing Class

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Russell 1000 NR USD

Morningstar Rating™

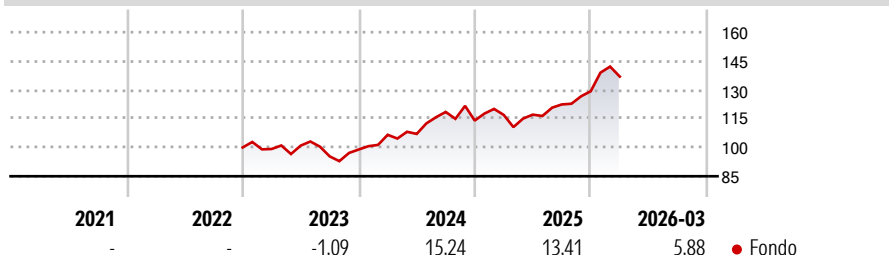
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest 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 Portfolio's investment in large capitalisation companies will not be restricted by sector or industry.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

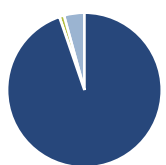
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,54
6-Mesi	11,46
1-Anno	34,69
3-Anni Ann.ti	11,25
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

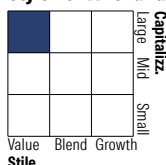
Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,88	-	-	-
2025	2,57	0,12	4,54	5,64
2024	7,74	0,43	10,70	-3,79
2023	-0,80	1,75	-5,54	3,74
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	94,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,99
● Altro	4,27

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	21,60
Large	57,12
Medium	19,90
Small	1,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	165.524,46


Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	4,93
Southern Copper Corp	🏭	4,10
Johnson & Johnson	🏥	3,21
Boeing Co	✈️	3,03
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,83
Chevron Corp	🔥	2,66
CME Group Inc Class A	🏦	2,06
Intel Corp	💻	2,03
Medtronic PLC	🏥	2,02
Freeport-McMoRan Inc	🏭	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	38,77
Materie Prime	15,80
Beni di Consumo Ciclici	4,89
Finanza	18,09
Immobiliare	-
Sensibile	37,27
Telecomunicazioni	4,87
Energia	13,19
Beni Industriali	12,63
Tecnologia	6,59
Difensivo	23,95
Beni Difensivi	4,61
Salute	17,04
Servizi di Pubblica Utilità	2,31

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	97,03
Stati Uniti	94,71
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,49
Regno Unito	1,49
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,48
Giappone	0,00
Australasia	1,48
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
		(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,76%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	22/11/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	IE000YZ914N6		
NAV (07/04/2026)	GBP 12,82				
Patrimonio Netto (Mln)	960,78 USD				

(28/02/2026)