

# Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP I Accumulating Class - Unhedged

## 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 NR USD

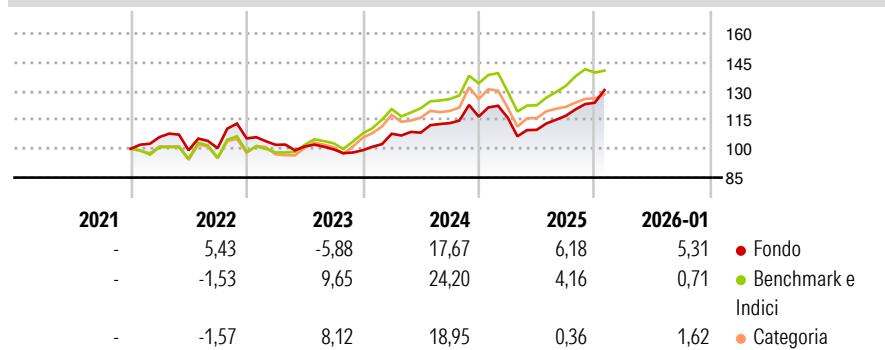
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,97	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	77,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-

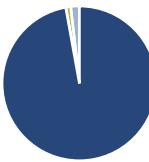
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,39	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,37	12,43	11,05	2025	-0,51	-5,42	6,63	5,83
1-Anno	10,46	3,42	0,94	2024	8,66	0,52	4,58	3,01
3-Anni Ann.ti	8,48	12,16	8,53	2023	-3,21	-0,81	-1,51	-0,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	6,14	-6,49	1,09	5,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,16	0,00	1,02	1,82
-------	------	------	------

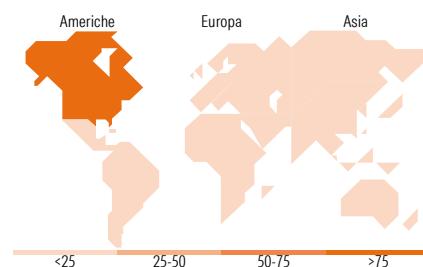


### Mkt Cap %

Fondo	Giant
	20,42
	57,61
	20,71
	1,26
	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	167.623,28



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	██████████	4,99
Southern Copper Corp	██████████	3,86
Johnson & Johnson	██████████	3,39
Boeing Co	██████████	3,24
JPMorgan Chase & Co	██████████	3,19
Chevron Corp	██████████	2,65
Medtronic PLC	██████████	2,32
Intel Corp	██████████	2,26
Alphabet Inc Class C	██████████	2,06
CME Group Inc Class A	██████████	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		78
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>39,82</b>
	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
	<b>97,22</b>
	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)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
		Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,77%
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Data di Partenza	22/11/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00001H49K2		
Data Inizio Gestione	20/12/2021				
NAV (20/02/2026)	GBP 12,22				

# Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP I Accumulating Class - Unheded

Patrimonio Netto (Mln)

880,65 USD

(31/01/2026)