

# Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP I Accumulating 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

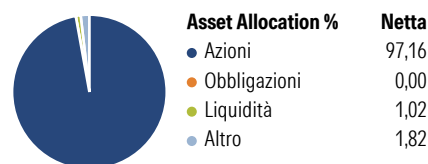
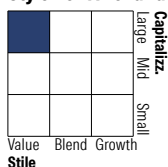
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	17,85
6-Mesi	19,49
1-Anno	17,39
3-Anni Ann.ti	12,31
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	2,61	0,15	4,55	5,66
2024	7,70	0,43	10,78	-3,91
2023	-0,79	1,75	-5,53	3,73
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/01/2026**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	20,42
Large	57,61
Medium	20,71
Small	1,26
Micro	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,82</b>
Materie Prime	15,13
Beni di Consumo Ciclici	4,21
Finanza	20,48
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,34</b>
Telecomunicazioni	5,02
Energia	12,82
Beni Industriali	11,31
Tecnologia	7,20
<b>Difensivo</b>	<b>23,84</b>
Beni Difensivi	4,80
Salute	16,27
Servizi di Pubblica Utilità	2,77

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,22</b>
Stati Uniti	94,55
Canada	2,67
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,45</b>
Regno Unito	1,45
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,33</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,33
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
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	22/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	IE00014SVYD3		
NAV (20/02/2026)	GBP 13,63				
Patrimonio Netto (Mln)	880,65 USD				

(31/01/2026)