Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP I Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized

Russell 1000 NR USD

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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,37	Trimestrali %				
6-Mesi	10,75	2025	2,61	0,15	4,55	-
1-Anno	6,12	2024	7,70	0,43	10,78	-3,91
3-Anni Ann.ti	6,82	2023	-0,79	1,75	-5,53	3,73
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,30
Large	63,96
Medium	23,61
Small	1,12
Micro	0,00





Titoli principali Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	8	4,20
JPMorgan Chase & Co	L	3,70
Johnson & Johnson	•	3,70
Southern Copper Corp	A	3,65
Boeing Co	☆	3,03
Chevron Corp	ð	2,54
Medtronic PLC	•	2,24
UnitedHealth Group Inc	•	2,23
Wells Fargo & Co	P	2,12
3M Co	☆	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	80
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	39,86		
🚣 Materie Prime	14,61		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,49		
🚅 Finanza	19,54		
	1,22		
₩ Sensibile	33,57		
Telecomunicazioni	4,02		
Tenergia	11,20		
Beni Industriali	11,03		
Tecnologia	7,32		
→ Difensivo	26,57		
🔚 Beni Difensivi	6,13		
Salute	16,19		
Servizi di Pubblica Utilità	4,25		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,63
Stati Uniti	94,46
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,10
Regno Unito	1,10
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,27
Giappone	0,00
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

(31/10/2025)

Neuberger Berman Asset
Management Ireland
Limited
-
=
22/11/2022
-
20/12/2021
GBP 12,25
845,88 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 GBP
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000I4SVYD3

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-