

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP I Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 NR USD

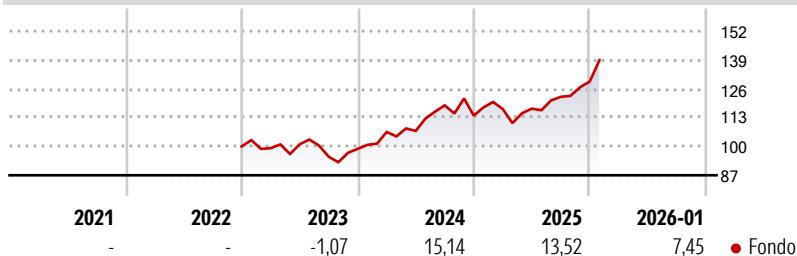
Morningstar Rating™

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 %

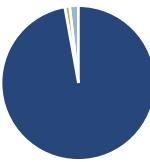
	Fondo
3-Mesi	17,85
6-Mesi	19,49
1-Anno	17,39
3-Anni Ann.ti	12,31
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

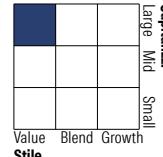
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,61	0,15	4,55	5,66
2024	7,70	0,43	10,78	-3,91
2023	-0,79	1,75	-5,53	3,73
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,02
● Altro	1,82

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

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	97,22
Stati Uniti	94,55
Canada	2,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,45
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
Asia	1,33
Giappone	0,00
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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
		(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,74%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	22/11/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	IE000I4SVYD3		
NAV (20/02/2026)	GBP 13,63				
Patrimonio Netto (Mln)	880,65 USD				
(31/01/2026)					