

Neuberger Berman US Equity Fund I5 USD Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

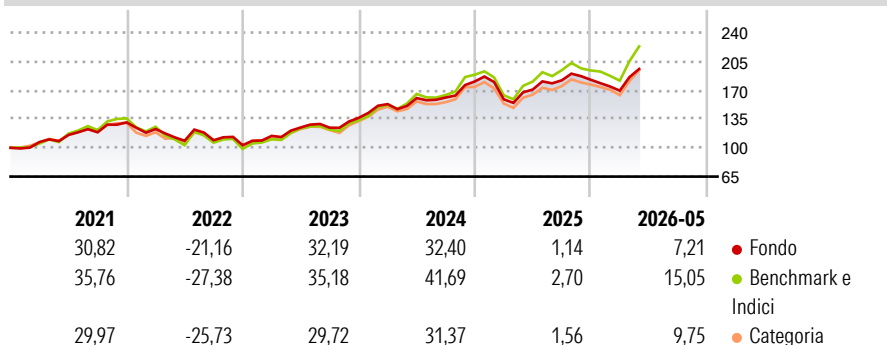
The Portfolio seeks long term capital appreciation. The Portfolio will seek to achieve its objective principally by taking long positions in equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio may also but to a lesser extent take long positions in equity and equitylinked securities which are listed or traded on Recognised Markets located in the countries which comprise the MSCI ACWI (All Country World Index) (which may include Emerging Market Countries). The equity securities in which the Portfolio invests may include those issued by corporate, governments and government related entities across all industrial sectors and market capitalisations.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,93
3Y R-Squared	95,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

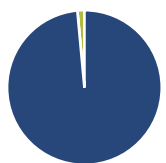
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,07	13,32	8,60
6-Mesi	3,76	11,09	4,08
1-Anno	13,22	22,32	13,86
3-Anni Ann.ti	16,43	21,83	16,07
5-Anni Ann.ti	11,61	14,51	9,16
10-Anni Ann.ti	13,95	16,99	14,13

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,20	-	-	-
2025	-11,98	7,46	6,55	0,35
2024	12,25	4,84	0,39	12,07
2023	10,98	8,90	-0,19	9,59
2022	-6,16	-11,58	0,56	-5,51

Portafoglio 30/04/2026



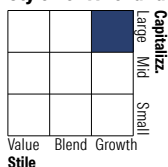
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,54
0,00
1,46
0,00

Style Box Azionaria

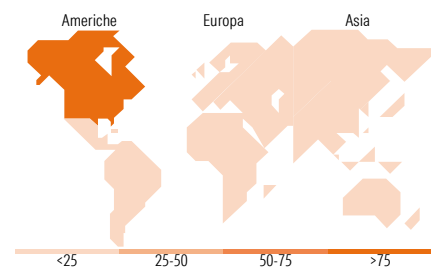


Mkt Cap %

Giant	60,63
Large	34,25
Medium	4,27
Small	0,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 786.856,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,79
Alphabet Inc Class A		8,35
Amazon.com Inc		7,74
Microsoft Corp		7,37
Apple Inc		6,67
Broadcom Inc		4,72
Meta Platforms Inc Class A		4,31
Visa Inc Class A		2,85
Eli Lilly and Co		2,81
Netflix Inc		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,71
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,04
Finanza	8,67
Immobiliare	-
Sensibile	65,01
Telecomunicazioni	16,30
Energia	0,85
Beni Industriali	10,31
Tecnologia	37,56
Difensivo	12,28
Beni Difensivi	2,68
Salute	6,57
Servizi di Pubblica Utilità	3,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,94
Stati Uniti	94,28
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,06
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	2,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	19,09 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	26/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BMH55K63		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Neuberger Berman US Equity Fund I5 USD Accumulating Class

Data Inizio Gestione	18/12/2015
NAV ^(11/06/2026)	USD 13,56
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	77,08 USD