

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 USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

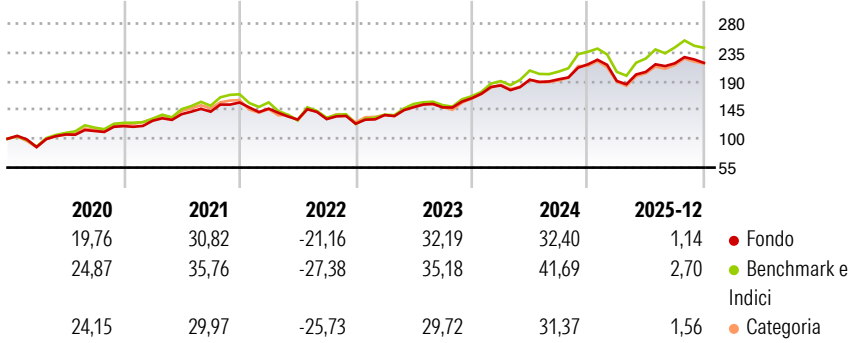
The Portfolio seeks long term capital appreciation. The Portfolio will seek to achieve its objective principally by taking long positions in equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio may also but to a lesser extent take long positions in equity 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	-0,83	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	94,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,56	-4,57	-3,61
6-Mesi	1,50	3,02	2,90
1-Anno	-3,69	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	18,42	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	12,29	13,68	9,94
10-Anni Ann.ti	14,06	16,42	14,33

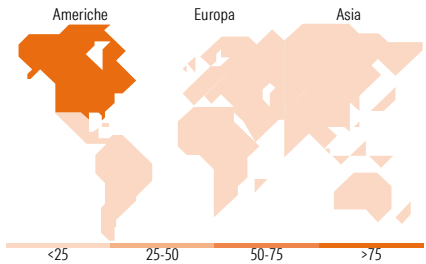
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	58,74
Value Blend Growth Stile	Large	32,78
	Medium	7,57
	Small	0,91
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	686.519,27



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,01
Microsoft Corp	📠	8,80
Amazon.com Inc	🚗	7,00
Apple Inc	📠	6,80
Alphabet Inc Class A	📠	6,62
Meta Platforms Inc Class A	📠	4,29
Broadcom Inc	📠	4,03
Eli Lilly and Co	⚕️	3,17
Netflix Inc	📠	2,82
Visa Inc Class A	💳	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,75
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,06
Finanza	9,69
Immobiliare	-
Sensibile	64,35
Telecomunicazioni	15,72
Energia	0,65
Beni Industriali	8,46
Tecnologia	39,53
Difensivo	12,89
Beni Difensivi	2,74
Salute	7,53
Servizi di Pubblica Utilità	2,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,34
Stati Uniti	96,03
Canada	1,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,66
Regno Unito	1,69
Europa Occidentale - Euro	0,97
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)	21,59 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,56%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,58%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/02/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BMH55K63		

Neuberger Berman US Equity Fund I5 USD Accumulating Class

Data Inizio Gestione	18/12/2015
NAV (28/01/2026)	USD 13,22
Patrimonio Netto (Mln)	94,27 USD
(31/12/2025)	