

Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP X Accumulating Class - Unhedged

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% CBOE S&P 500 One-Week PutWrite PR
USD, 50% CBOE S&P 500 Putwrite PR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti operando in strumenti finanziari, come le opzioni, adottando una strategia "put-writing" (emissione) sui mercati azionari USA, compresi i titoli a più bassa capitalizzazione.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

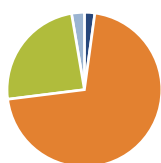
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,14
6-Mesi	4,94
1-Anno	12,42
3-Anni Ann.ti	9,78
5-Anni Ann.ti	9,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,48	-	-	-
2025	-5,61	-4,58	5,36	3,78
2024	7,09	3,59	-1,19	10,48
2023	2,82	5,20	1,69	1,35
2022	-0,66	-4,07	1,95	-1,99

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	-2,27
Obbligazioni	74,06
Liquidità	25,41
Altro	2,80

Fixed Income Style

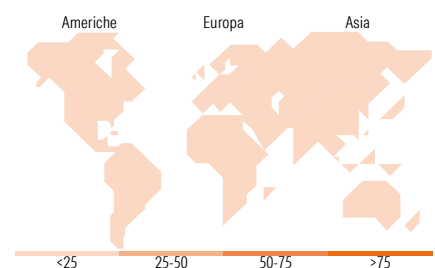
Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media -



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	22,07
United States Treasury Notes	-	16,83
United States Treasury Notes	-	15,42
United States Treasury Notes	-	14,50
United States Treasury Notes	-	13,31
United States Treasury Notes	-	11,95
United States Treasury Notes	-	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	74,46
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,54
Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,91
Da 4 a 6 cedole	81,09
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	75,14 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	26/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	ISIN	IE000457NMH5		
NAV (12/05/2026)	GBP 12,16				
Patrimonio Netto (Mln)	303,37 USD				

(31/03/2026)