

# 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&amp;P 500 One-Week PutWrite PR

USD, 50% CBOE S&amp;P 500 Putwrite PR USD

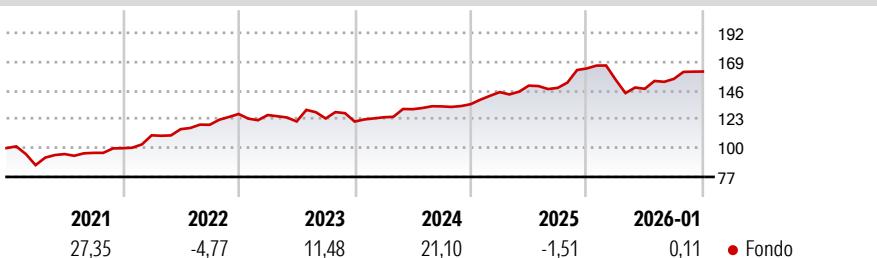
## Morningstar Rating™

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	0,73
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

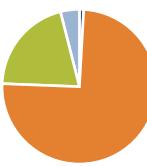
Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,70
6-Mesi	8,45
1-Anno	-1,38
3-Anni Ann.ti	10,01
5-Anni Ann.ti	9,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



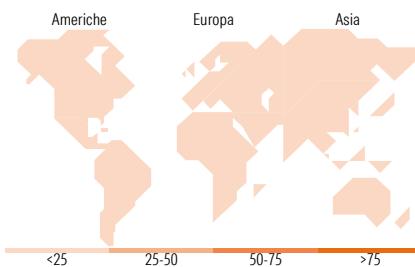
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,91
• Obbligazioni	76,08
• Liquidità	20,80
• Altro	4,03

## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	22,37
United States Treasury Notes	-	17,80
United States Treasury Notes	-	17,76
United States Treasury Notes	-	14,80
United States Treasury Notes	-	11,79
United States Treasury Notes	-	9,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	6	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
• Societario	0,00
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	21,47
• Derivati	0,00

## Coupon Range %

Fondo	0 coupon
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	100,00
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 %

Fondo	America
• 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 - Emergenti	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	78,99 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	ISIN	IE000457NMH5		
NAV (02/02/2026)	GBP 11,74				
Patrimonio Netto (Mln)	434,45 USD (31/12/2025)				