Neuberger Berman US Equity Fund GBP I5 Distributing Class - Unhedged

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD **Benchmark Dichiarato**

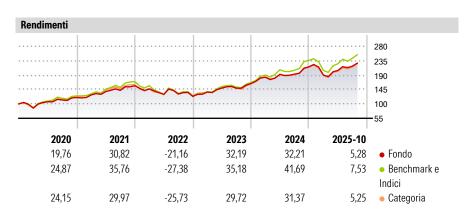
S&P 500 TR USD

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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	1,04			
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	15,19			
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-			
BasatisuMorningstarUSLarge-MidCapBroadGrowthNRUSD(doveapplicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,60	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	11,65	12,13	10,82	2025	-11,93	7,50	6,54	-
1-Anno	6,70	5,69	3,32	2024	12,24	4,80	0,37	11,97
3-Anni Ann.ti	19,70	21,03	18,73	2023	10,98	8,90	-0,19	9,59
5-Anni Ann.ti	13,51	14,85	11,16	2022	-6,16	-11,58	0,56	-5,51
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	7,01	8,02	2,81	10,08
Dandimenti eggierneti el 20/44/200)E							

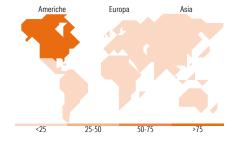
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,23
Large	35,48
Medium	5,79
Small	1,43
Micro	0,07
Conitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,68
Microsoft Corp		6,97
Amazon.com Inc	~	5,47
Apple Inc		5,00
Alphabet Inc Class A		4,61
Broadcom Inc		3,76
Meta Platforms Inc Class A		3,04
Mastercard Inc Class A	4	2,13
Netflix Inc		2,13
GE Aerospace	‡	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	22,99
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	13,58
🚅 Finanza	9,41
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	65,28
Telecomunicazioni	14,96
∆ Energia	0,59
Beni Industriali	7,67
Tecnologia	42,06
→ Difensivo	11,73
🔚 Beni Difensivi	2,81
■ Salute	6,90
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,32
Stati Uniti	96,11
Canada	1,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,68
Regno Unito	1,78
Europa Occidentale - Euro	0,90
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	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Ireland	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,55%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,58%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/06/2024	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000310MRW6		

Neuberger Berman US Equity Fund GBP I5 Distributing Class - Unhedged

 Data Inizio Gestione
 18/12/2015

 NAV (28/11/2025)
 GBP 12,04

 Patrimonio Netto (MIn)
 127,58 USD

(31/10/2025)