

# Neuberger Berman US Equity Fund GBP I5 Distributing Class - Unhedged

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 (TR) (1970)

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

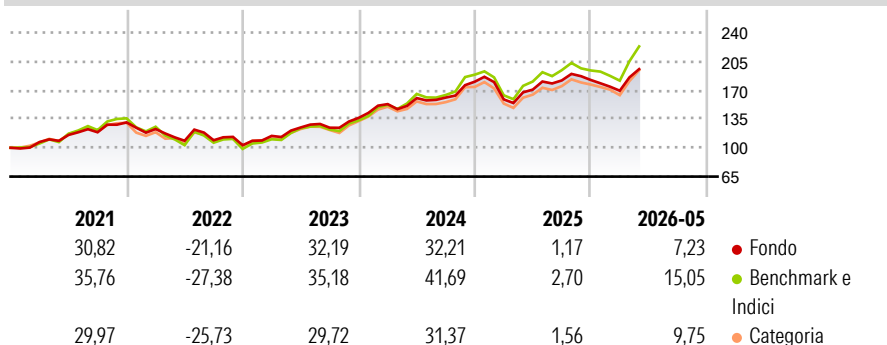
The Portfolio seeks long term capital appreciation. The Portfolio will seek to achieve its objective principally by taking long positions in equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio may also but to a lesser extent take long positions in equity 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          | -2,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96  |
| 3Y Beta           | 0,83  | 3Y Std Dev      | 14,93 |
| 3Y R-Squared      | 95,13 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,43 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,50  | 10Y Risk        | -Med  |

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

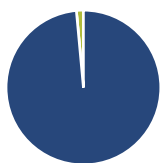
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 8,06  | 13,32 | 8,60  | 2026                     | -7,15  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,72  | 11,09 | 4,08  | 2025                     | -11,93 | 7,50   | 6,54  | 0,30  |
| 1-Anno           | 13,21 | 22,32 | 13,86 | 2024                     | 12,24  | 4,80   | 0,37  | 11,97 |
| 3-Anni Ann.ti    | 16,39 | 21,83 | 16,07 | 2023                     | 10,98  | 8,90   | -0,19 | 9,59  |
| 5-Anni Ann.ti    | 11,58 | 14,51 | 9,16  | 2022                     | -6,16  | -11,58 | 0,56  | -5,51 |
| 10-Anni Ann.ti   | 13,94 | 16,99 | 14,13 |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

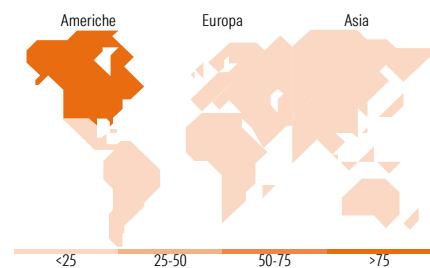


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>95,94</b> |
| Stati Uniti                   | 94,28        |
| Canada                        | 1,66         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>4,06</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 0,01 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 250.000.000 GBP |
| Telefono            | -   | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -               |
| Web                 | -   | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | 0,55%           |
| Data di Partenza    | 17/06/2024  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,58%           |
| Nome del Gestore    | -   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -               |
|                     |   | ISIN                    | IE000310MRW6 |                              |                 |

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 GBP I5 Distributing Class - Unhedged

---

|   |            |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione                              | 18/12/2015 |
| NAV <sup>(11/06/2026)</sup>                       | GBP 12,16  |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(30/04/2026)</sup> | 77,08 USD  |

[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.