

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund GBP P Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

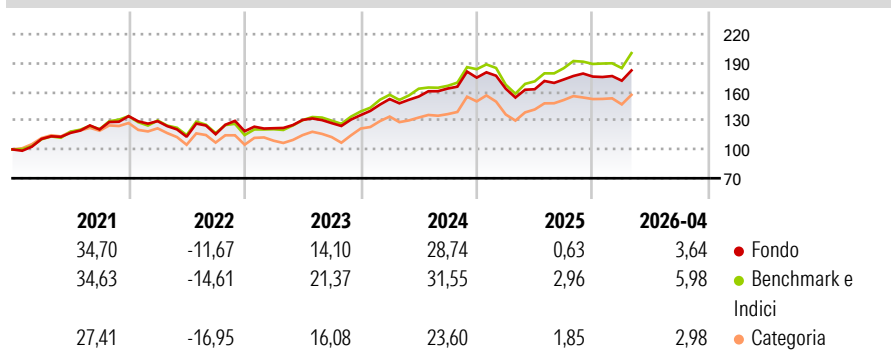
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (il "Fondo") mira ad aumentare il valore delle sue azioni prevalentemente attraverso investimenti in società statunitensi. La selezione degli investimenti è il risultato di una ricerca e di un'analisi dei fondamentali per cercare di identificare le società che si ritengono potenzialmente in grado di aumentare il valore. Questo potenziale può realizzarsi in molti modi, alcuni dei quali sono: - Generazione di flussi di cassa liberi - Ottimizzazione dei prodotti o dei processi - Incrementi dei margini - Migliore gestione della struttura patrimoniale

Misure di Rischio

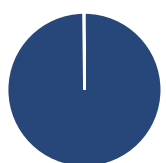
3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,27
3Y R-Squared	91,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,84	5,71	3,01	2026	-2,44	-	-	-
6-Mesi	3,21	4,28	3,58	2025	-6,57	-0,37	6,24	1,75
1-Anno	17,40	25,01	20,29	2024	12,32	1,70	5,39	6,94
3-Anni Ann.ti	14,11	18,32	12,37	2023	2,62	7,07	-2,54	6,55
5-Anni Ann.ti	9,89	12,02	6,26	2022	-3,91	-12,53	2,31	2,72
10-Anni Ann.ti	12,39	13,96	10,44					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

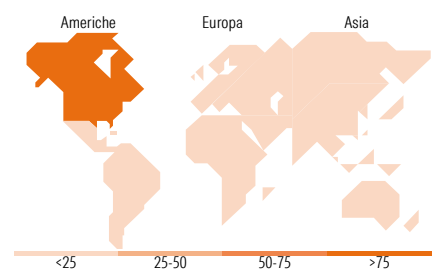
Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,18
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,66
Large	22,93
Medium	24,20
Small	7,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	263.040,51


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	5,72
NVIDIA Corp	ICT	4,73
Microsoft Corp	ICT	4,50
Amazon.com Inc	ICT	4,17
Apple Inc	ICT	4,13
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	3,71
Brookfield Corp Registered...	Finanza	3,66
Broadcom Inc	ICT	3,30
General Motors Co	Automobili	3,20
US Foods Holding Corp	Alimentari	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,60
Materie Prime	3,27
Beni di Consumo Ciclici	13,37
Finanza	23,95
Immobiliare	-
Sensibile	45,17
Telecomunicazioni	9,57
Energia	0,86
Beni Industriali	11,88
Tecnologia	22,87
Difensivo	14,23
Beni Difensivi	5,17
Salute	5,77
Servizi di Pubblica Utilità	3,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,31
Stati Uniti	91,64
Canada	3,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,69
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	1,07
Europa Occidentale - Non Euro	2,08
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)	0,61 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	30/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2012	ISIN	IE000IBZ9WY2		
NAV (01/05/2026)	GBP 11,63				

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund GBP P Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

398,04 USD

(31/01/2026)