## **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

#### **Benchmark Dichiarato**

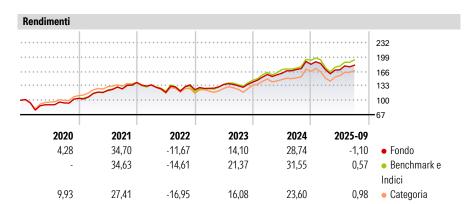
S&P 500 NR USD

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	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	91,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,95	5,28	4,23	Trimestrali %				
6-Mesi	16,58	23,48	23,05	2025	-6,57	-0,37	6,24	-
1-Anno	0,15	6,47	5,25	2024	12,32	1,70	5,39	6,94
3-Anni Ann.ti	12,89	15,62	11,93	2023	2,62	7,07	-2,54	6,55
5-Anni Ann.ti	12,72	14,29	9,72	2022	-3,91	-12,53	2,31	2,72
10-Anni Ann.ti	11,80	13,19	10,07	2021	10,94	5,69	3,01	11,52
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

#### Portafoglio 30/06/2025

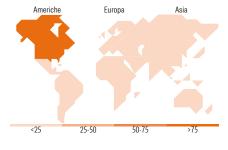




Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,72
Large	23,83
Medium	26,05
Small	8,40
Micro	0,00



19



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,14
Berkshire Hathaway Inc Class B	<b>₽</b>	4,20
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,17
Apple Inc		4,10
Brookfield Corp Registered	<b>i</b>	3,74
Alphabet Inc Class C	d	3,72
JPMorgan Chase & Co	<b>#</b>	3,52
Oracle Corp		3,18
US Foods Holding Corp	Ħ	3,12
Broadcom Inc		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	42,64
📤 Materie Prime	2,29
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,94
🚅 Finanza	25,41
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	43,85
Telecomunicazioni	8,12
<b></b> Energia	1,86
🜣 Beni Industriali	12,45
Tecnologia	21,42
→ Difensivo	13,51
📜 Beni Difensivi	5,71
Salute	5,13
Servizi di Pubblica Utilità	2,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,01
Stati Uniti	92,26
Canada	3,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,99
Regno Unito	0,78
Europa Occidentale - Euro	1,21
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
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	afica
------------	-------

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland
	Limited
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	30/08/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/06/2012
NAV (17/10/2025)	GBP 11,06

Patrimonio Classe (MIn)	0,42 GBP
(17/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000IBZ9WY2

Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

# **Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund GBP P Accumulating Class**

Patrimonio Netto (MIn)

405,03 USD

(30/06/2025)

