

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

## Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

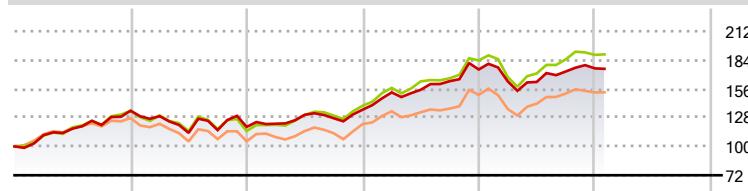
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (il "Fondo") mira ad aumentare il valore delle sue azioni prevalentemente attraverso investimenti in società statunitensi. La selezione degli investimenti è il risultato di una ricerca e di un'analisi dei fondamentali per cercare di identificare le società 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	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	90,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

34,70	-11,67	14,10	28,74	0,63	-0,26
34,63	-14,61	21,37	31,55	2,96	0,24
					0,10
27,41	-16,95	16,08	23,60	1,85	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,52	-0,38	-0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,12	7,31	6,44	2025	-6,57	-0,37	6,24	1,75
1-Anno	-2,72	0,23	-1,07	2024	12,32	1,70	5,39	6,94
3-Anni Ann.ti	12,36	15,66	11,75	2023	2,62	7,07	-2,54	6,55
5-Anni Ann.ti	10,75	12,27	5,38	2022	-3,91	-12,53	2,31	2,72
10-Anni Ann.ti	13,50	14,81	12,20					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

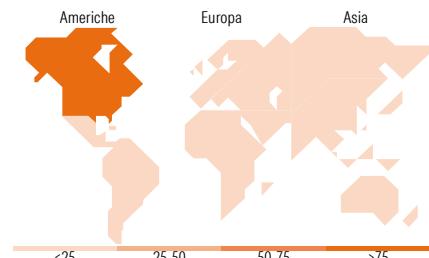
### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,92
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,08
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Large Cap	51,51
Medium Cap	20,03
Small Cap	21,80
Value	6,65
Blend	0,00
Growth	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	295.183,80



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	5,95
Alphabet Inc Class C	□	5,41
Apple Inc	□	5,36
Amazon.com Inc	□	4,18
Berkshire Hathaway Inc Class B	□	3,97
NVIDIA Corp	□	3,96
Brookfield Corp Registered...	□	3,68
Broadcom Inc	□	3,62
JPMorgan Chase & Co	□	3,35
Oracle Corp	□	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,69
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
◆ Finanza
◆ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
◆ Energia
◆ Beni Industriali
■ Tecnologia
→ Difensivo
■ Beni Difensivi
◆ Salute
◆ Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Europa
◆ Asia
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,45 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	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2012	ISIN	IE000IBZ9WY2		
NAV (11/02/2026)	GBP 11,31				

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

Patrimonio Netto (Mln)

408,85 USD

(31/10/2025)