

Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I3 Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

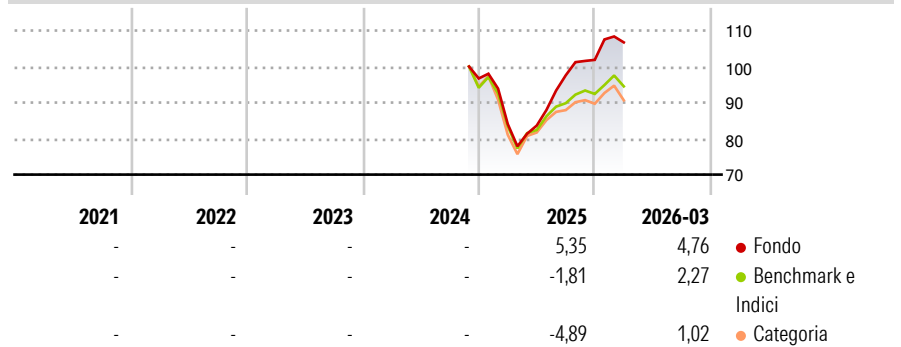
Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio's investment in small capitalisation companies will not be restricted by sector or industry.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

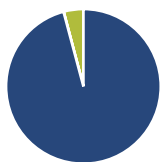
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,97	6,27	5,86	2026	4,76	-	-	-
6-Mesi	16,83	9,34	9,77	2025	-13,08	-0,51	16,69	4,39
1-Anno	51,89	30,47	29,42	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

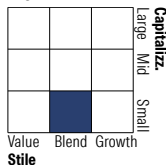
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



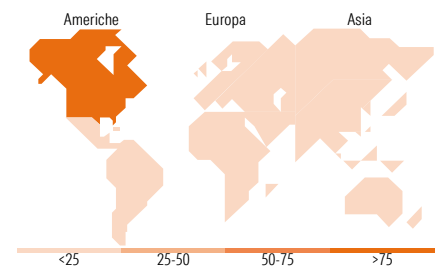
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,85
Obbligazioni	0,04
Liquidità	4,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	22,42
Small	41,56
Micro	36,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.818,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Viasat Inc	Aviazione	4,25
Ormat Technologies Inc	Alimentari e bevande	3,01
Resideo Technologies Inc	Edilizia	2,92
Enviri Corp	Edilizia	2,54
AerCap Holdings NV	Aviazione	2,48
Veeco Instruments Inc	Macchine utensili	2,47
Openlane Inc	Alimentari e bevande	2,23
KBR Inc	Edilizia	2,00
Huntington Bancshares Inc	Banca	1,94
IPG Photonics Corp	Macchine utensili	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	17,45
Materie Prime	1,67
Beni di Consumo Ciclici	9,95
Finanza	5,83
Immobiliare	-
Sensibile	62,44
Telecomunicazioni	2,56
Energia	5,53
Beni Industriali	20,21
Tecnologia	34,13
Difensivo	20,11
Beni Difensivi	0,87
Salute	7,80
Servizi di Pubblica Utilità	11,44

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,21
Stati Uniti	96,86
Canada	1,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,90
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)	45,78 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	11/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2015	ISIN	IE000KBZWL3		
NAV (30/04/2026)	USD 13,37				

Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I3 Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 540,61 USD

(31/03/2026)