

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value NR USD

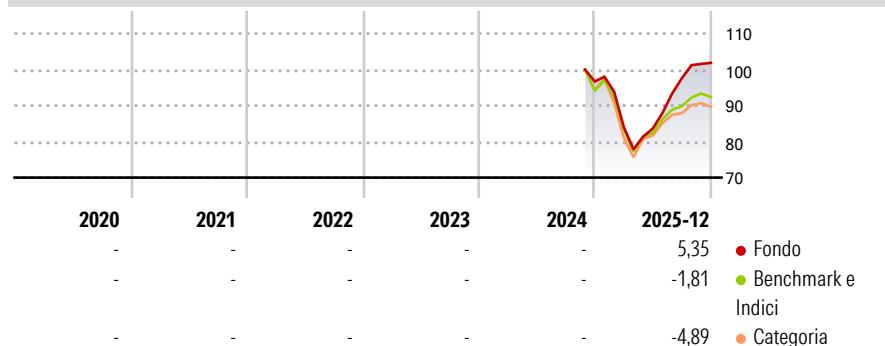
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

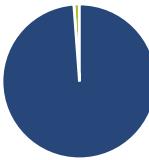
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,31	4,41	4,00
6-Mesi	23,35	10,16	8,90
1-Anno	11,78	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,08	-0,51	16,69	4,39
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,83	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	1,17	-
• Altro	0,00	-

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	19,77
Small	47,62
Micro	32,61

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.684,69

Rendimenti Settoriale %

Fondo

	Fondo
Ciclico	19,81
Materie Prime	1,87
Beni di Consumo Ciclici	11,71
Finanza	6,23
Immobiliare	-
Sensibile	60,48
Telecomunicazioni	2,79
Energia	4,84
Beni Industriali	19,83
Tecnologia	33,01
Difensivo	19,71
Beni Difensivi	0,67
Salute	7,69
Servizi di Pubblica Utilità	11,35

Ripartizione Geografica %

Fondo

	Fondo
America	98,86
Stati Uniti	97,54
Canada	1,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,08
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Viasat Inc		4,08
Ormat Technologies Inc		3,47
AerCap Holdings NV		3,27
Resideo Technologies Inc		3,22
Enviro Corp		2,51
Openlane Inc		2,41
Haemonetics Corp		2,39
Huntington Bancshares Inc		2,28
Veeco Instruments Inc		2,21
Rambus Inc		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		92
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	39,29 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,69%
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	11/11/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000KBZWLT3		
Data Inizio Gestione	30/04/2015				
NAV (29/01/2026)	USD 12,49				

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

Patrimonio Netto (Mln)

488,49 USD

(31/12/2025)