

# 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  
Market NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value NR USD

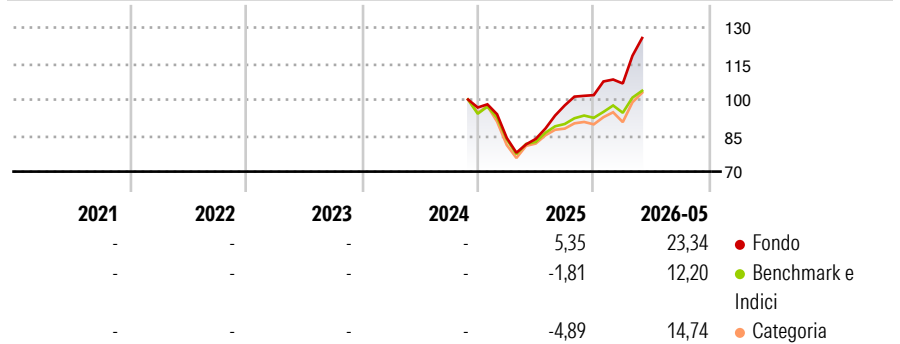
## Morningstar Rating™

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

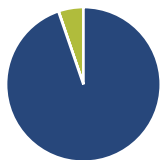
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking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

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 20,41 | 12,83 | 14,43 | 2026                     | 4,76   | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 24,93 | 14,14 | 14,66 | 2025                     | -13,08 | -0,51 | 16,69 | 4,39 |
| 1-Anno           | 57,17 | 31,58 | 29,46 | 2024                     | -      | -     | -     | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -      | -     | -     | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -      | -     | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |        |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

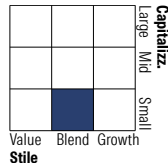
### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 94,75 |
| Obbligazioni | 0,04  |
| Liquidità    | 5,22  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

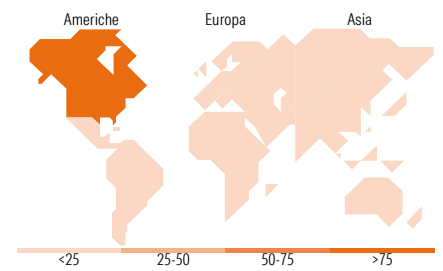


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 0,00  |
| Medium | 21,13 |
| Small  | 44,93 |
| Micro  | 33,93 |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.473,45



### Titoli principali

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| Viasat Inc                                  | Aviazione         | 3,90  |
| Veeco Instruments Inc                       | Macchine utensili | 3,19  |
| Resideo Technologies Inc                    | Software          | 3,14  |
| Ormat Technologies Inc                      | Macchine utensili | 2,71  |
| AerCap Holdings NV                          | Aviazione         | 2,25  |
| Enviri Corp                                 | Software          | 2,22  |
| Openlane Inc                                | Software          | 2,10  |
| Rambus Inc                                  | Software          | 2,03  |
| Huntington Bancshares Inc                   | Banca             | 1,82  |
| Arcosa Inc                                  | Software          | 1,81  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 25,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 96    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 1     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>16,35</b> |
| Materie Prime               | 1,62         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,17         |
| Finanza                     | 5,56         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>64,73</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,71         |
| Energia                     | 5,18         |
| Beni Industriali            | 20,36        |
| Tecnologia                  | 36,48        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>18,91</b> |
| Beni Difensivi              | 0,77         |
| Salute                      | 7,59         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 10,55        |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>97,50</b> |
| Stati Uniti                   | 95,92        |
| Canada                        | 1,57         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>2,50</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,79         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 1,72         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 49,03 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 100.000.000 USD |
| Telefono             | -   | Domicilio               | IRLANDA     | Investimento Min. Successivo | -               |
| Web                  | -   | Valuta del Fondo        | USD         | T.E.R.                       | 0,70%           |
| 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 (15/06/2026)     | USD 14,35   |                         |             |                              |                 |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

621,14 USD

(30/04/2026)