Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR I Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari USA Mid Cap

Morningstar US Market Extended NR USD

Rendimenti

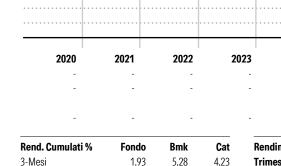
S&P 500 NR USD

Senza rating

2024

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



| | 100 92 84 76 |
|---------|---------------------------------|
| 2025-09 | |
| -1,24 | Fondo |
| 0,57 | Benchmark e |
| | Indici |
| 0,98 | Categoria |

| 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 Market E | xtend | led NR USD (dove applicabile) | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|----|
| 3-Mesi | 1,93 | 5,28 | 4,23 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 16,52 | 23,48 | 23,05 | 2025 | -6,60 | -0,44 | 6,21 | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | = | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | = | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 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 |
| Capitalizzazione | Fondo |

176.071, 19

media di mercato Ave Mkt Cap USD



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | | 6,14 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | ₽ | 4,20 |
| Amazon.com Inc | ~ | 4,17 |
| Apple Inc | | 4,10 |
| Brookfield Corp Registered | ₽ | 3,74 |
| Alphabet Inc Class C | | 3,72 |
| JPMorgan Chase & Co | P | 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 Azionai | i | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | ondo |
|-----------------------------|-------|
| ℃ Ciclico | 12,64 |
| 🚣 Materie Prime | 2,29 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 14,94 |
| 🚅 Finanza | 25,41 |
| ₼ Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 13,85 |
| Telecomunicazioni | 8,12 |
| 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 |
|------------|-------|
|------------|-------|

Data Inizio Gestione

NAV (17/10/2025)

| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland | Patrimonio Classe (Mln) | 10,46 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 1.000.000 EUR |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|--|---------------|
| | Limited | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,02% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,15% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 12/12/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | _ | ISIN | IF000RPHKCO4 | | |

28/06/2012

EUR 9,52

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR I Accumulating Class

Patrimonio Netto (MIn)

405,03 USD

(30/06/2025)

