

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR I Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

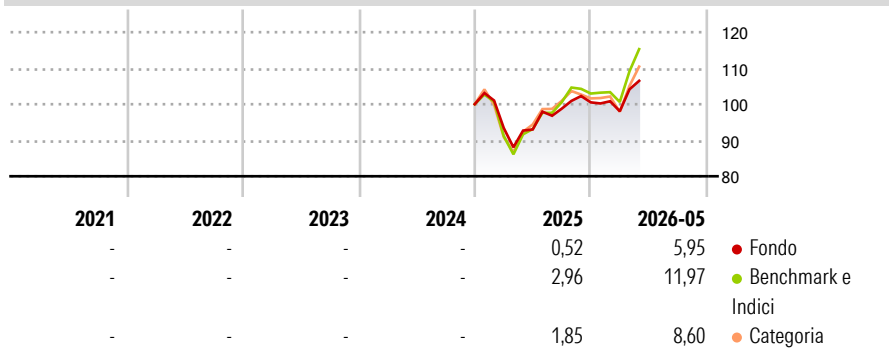
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (il "Fondo") mira ad aumentare il valore delle sue azioni prevalentemente attraverso investimenti in società statunitensi. La selezione degli investimenti è il risultato di una ricerca e di un'analisi dei fondamentali per cercare di identificare le società 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 | - | 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 Extended NR USD (dove applicabile)

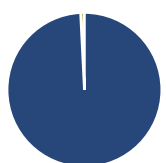
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 7,75 | 12,93 | 13,20 | 2026 | -2,46 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,53 | 13,02 | 10,76 | 2025 | -6,60 | -0,44 | 6,21 | 1,77 |
| 1-Anno | 17,19 | 27,15 | 24,30 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 28/02/2026

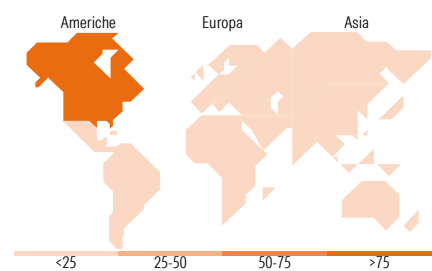


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,21 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,79 |
| ● Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 46,15 |
| Large | 23,28 |
| Medium | 23,73 |
| Small | 6,84 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 243.789,85 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Alphabet Inc Class C | ICT | 5,20 |
| NVIDIA Corp | ICT | 4,54 |
| Apple Inc | ICT | 4,28 |
| Microsoft Corp | ICT | 4,20 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Finanza | 4,02 |
| Amazon.com Inc | ICT | 3,71 |
| Brookfield Corp Registered... | Finanza | 3,58 |
| US Foods Holding Corp | Alimentari | 3,38 |
| Broadcom Inc | ICT | 3,25 |
| General Motors Co | Automobili | 3,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 40,26 |
| Materie Prime | 3,70 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,41 |
| Finanza | 23,15 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 44,47 |
| Telecomunicazioni | 8,61 |
| Energia | 1,31 |
| Beni Industriali | 12,42 |
| Tecnologia | 22,13 |
| Difensivo | 15,27 |
| Beni Difensivi | 5,52 |
| Salute | 6,09 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,66 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 95,13 |
| Stati Uniti | 91,53 |
| Canada | 3,60 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 4,87 |
| Regno Unito | 1,66 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,34 |
| 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

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 13,40 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,01% |
| Data di Partenza | 12/12/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,03% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2012 | ISIN | IE000RPUKCO4 | | |
| NAV (15/06/2026) | EUR 10,43 | | | | |

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 prodotte; (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 Multi Cap Opportunities Fund EUR I Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

386,02 USD

(28/02/2026)

[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 prodotte; (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.

