

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP I2 Distributing Class - Unhedged

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

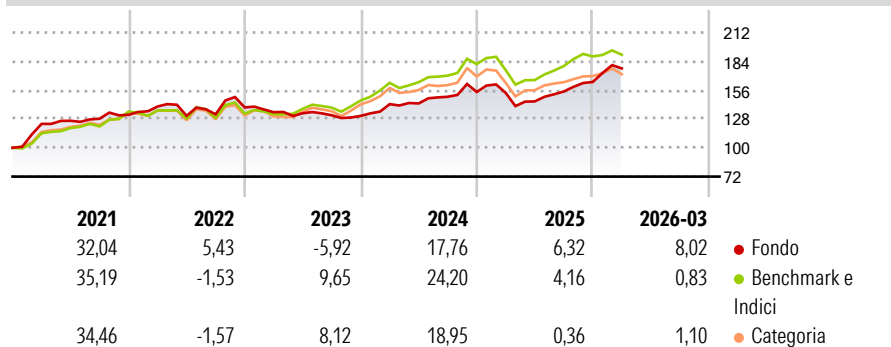
The Portfolio seeks to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by large-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	76,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

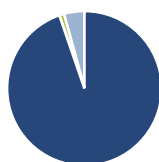
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	5,50	-0,41	-0,16
6-Mesi	13,42	5,04	5,04
1-Anno	30,33	22,48	19,91
3-Anni Ann.ti	9,55	12,99	10,04
5-Anni Ann.ti	7,71	10,71	8,47
10-Anni Ann.ti	9,96	11,27	9,71

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,02	-	-	-
2025	-0,58	-5,39	6,64	6,00
2024	8,72	0,48	4,54	3,11
2023	-3,30	-0,81	-1,45	-0,48
2022	6,14	-6,49	1,09	5,08

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

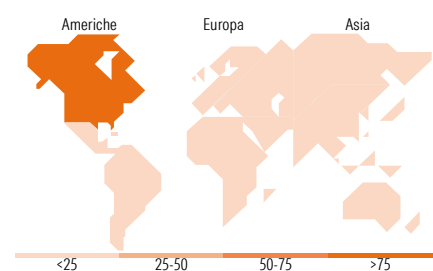
94,75
0,00
0,99
4,27

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	21,60
Large	57,12
Medium	19,90
Small	1,39
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	165.524,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	4,93
Southern Copper Corp	🏠	4,10
Johnson & Johnson	🏥	3,21
Boeing Co	✈️	3,03
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,83
Chevron Corp	🔥	2,66
CME Group Inc Class A	🏠	2,06
Intel Corp	💻	2,03
Medtronic PLC	🏥	2,02
Freeport-McMoRan Inc	🏠	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,77
Materie Prime	15,80
Beni di Consumo Ciclici	4,89
Finanza	18,09
Immobiliare	-
Sensibile	37,27
Telecomunicazioni	4,87
Energia	13,19
Beni Industriali	12,63
Tecnologia	6,59
Difensivo	23,95
Beni Difensivi	4,61
Salute	17,04
Servizi di Pubblica Utilità	2,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,03
Stati Uniti	94,71
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,49
Regno Unito	1,49
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,48
Giappone	0,00
Australasia	1,48
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,15 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,60%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,66%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/06/2025	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000J3SEMV7		
Data Inizio Gestione	20/12/2021				
NAV (07/04/2026)	GBP 12,52				

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP I2 Distributing Class - Unhedged

Patrimonio Netto (Mln) 960,78 USD

(28/02/2026)