

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 NR USD

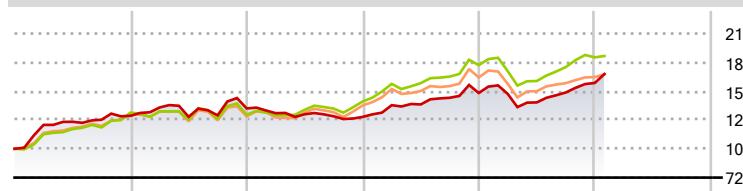
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
32,04	5,43	-5,92	17,76	6,32	5,28	● Fondo
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71	● Benchmark e Indici
			18,95	0,36	1,62	● Categorie

Misure di Rischio

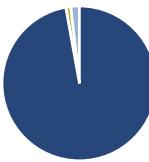
3Y Alpha	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	77,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,45	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,53	12,43	11,05	2025	-0,58	-5,39	6,64	6,00
1-Anno	10,66	3,42	0,94	2024	8,72	0,48	4,54	3,11
3-Anni Ann.ti	8,54	12,16	8,53	2023	-3,30	-0,81	-1,45	-0,48
5-Anni Ann.ti	9,68	12,98	10,91	2022	6,14	-6,49	1,09	5,08
10-Anni Ann.ti	10,56	11,89	10,52					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

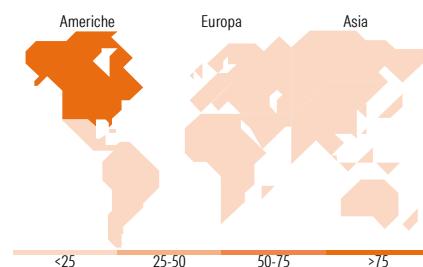


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,02
• Altro	1,82



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,42
Large	57,61
Medium	20,71
Small	1,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	167.623,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	●	4,99
Southern Copper Corp	▲	3,86
Johnson & Johnson	✚	3,39
Boeing Co	●	3,24
JPMorgan Chase & Co	●	3,19
Chevron Corp	●	2,65
Medtronic PLC	✚	2,32
Intel Corp	□	2,26
Alphabet Inc Class C	●	2,06
CME Group Inc Class A	●	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		78
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
15,13
● Materie Prime
4,21
● Beni di Consumo Ciclici
20,48
● Finanza
-
● Immobiliare
● Sensibile
36,34
● Telecomunicazioni
5,02
● Energia
12,82
● Beni Industriali
11,31
● Tecnologia
7,20
● Difensivo
23,84
● Beni Difensivi
4,80
● Salute
16,27
● Servizi di Pubblica Utilità
2,77

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
94,55
Stati Uniti
2,67
Canada
0,00
America Latina e Centrale
● Europa
1,45
Regno Unito
0,00
Europa Occidentale - Euro
0,00
Europa Occidentale - Non Euro
0,00
Europa dell'Est
0,00
Africa
0,00
Medio Oriente
● Asia
1,33
Giappone
0,00
Australasia
1,33
Asia - Paesi Sviluppati
0,00
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,60%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	20/06/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	IE000J3SEMV7		
NAV (20/02/2026)	GBP 12,59				

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

Patrimonio Netto (Mln)

880,65 USD

(31/01/2026)