

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

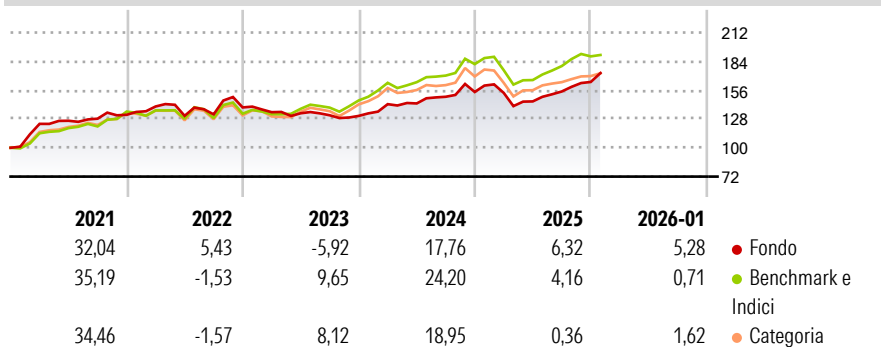
Russell 1000 NR USD

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.

Rendimenti

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)

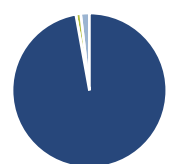
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,45	6,16	8,59
6-Mesi	19,53	12,43	11,05
1-Anno	10,66	3,42	0,94
3-Anni Ann.ti	8,54	12,16	8,53
5-Anni Ann.ti	9,68	12,98	10,91
10-Anni Ann.ti	10,56	11,89	10,52

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

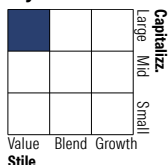
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,58	-5,39	6,64	6,00
2024	8,72	0,48	4,54	3,11
2023	-3,30	-0,81	-1,45	-0,48
2022	6,14	-6,49	1,09	5,08

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

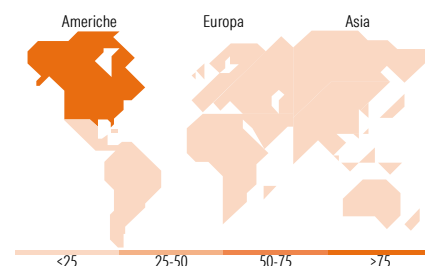
97,16
0,00
1,02
1,82

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	20,42
Large	57,61
Medium	20,71
Small	1,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,82
Materie Prime	15,13
Beni di Consumo Ciclici	4,21
Finanza	20,48
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	97,22
Stati Uniti	94,55
Canada	2,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,45
Regno Unito	1,45
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,33
Giappone	0,00
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,60%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,76%
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 (20/02/2026)	GBP 12,59				

© 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 Large Cap Value Fund GBP I2 Distributing Class - Unhedged

Patrimonio Netto (Mln) 880,65 USD

(31/01/2026)