

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP I2 Accumulating Class

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

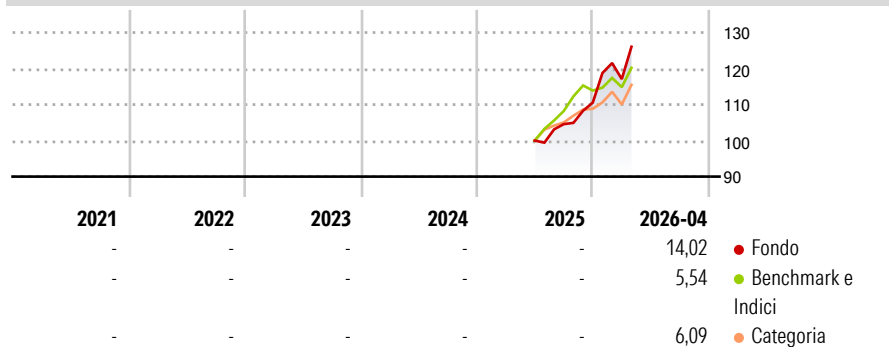
Morningstar Rating™

Senza 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	-	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 Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

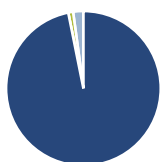
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,87	6,03	4,78
6-Mesi	24,26	10,46	13,90
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,90	-	-	-
2025	-	-	4,56	5,72
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,01
Altro	2,14

Netta

Netta	96,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,01
Altro	2,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	18,16		
Large	56,10		
Medium	24,24		
Small	1,49		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	168.017,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	Oil & Gas	4,27
Intel Corp	Technology	3,83
Southern Copper Corp	Metals & Mining	3,23
Boeing Co	Aerospace & Defense	3,05
JPMorgan Chase & Co	Financials	2,96
Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	2,90
Alphabet Inc Class C	Technology	2,21
Chevron Corp	Oil & Gas	2,12
Cummins Inc	Industrials	2,06
CME Group Inc Class A	Financials	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
Fondo	36,12
Materie Prime	13,58
Beni di Consumo Ciclici	3,80
Finanza	18,53
Immobiliare	0,21
Fondo	42,63
Telecomunicazioni	4,07
Energia	12,82
Beni Industriali	14,63
Tecnologia	11,09
Fondo	21,26
Beni Difensivi	3,76
Salute	15,33
Servizi di Pubblica Utilità	2,17

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
Fondo	96,85
Stati Uniti	95,55
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	1,71
Regno Unito	1,71
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	1,44
Giappone	0,00
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,62%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,64%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/06/2025	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000AYODJE6		
Data Inizio Gestione	20/12/2021				
NAV (22/05/2026)	GBP 13,39				

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 produttrici; (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 Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 982,66 USD

(30/04/2026)