Neuberger US Large Cap Value Fund GBP I2 Accumulating Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large Cap Value TR USD Usato nel Report	Russell 1000 NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund Seek to achieve long term capital growth. Investment Approach 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	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-	26,29
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-	27,55
Categoria	-	-	-	-	-	20,29

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	-

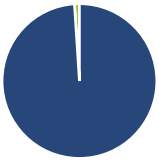
Basati su Morningstar US Large Cap Value TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,17	2,39	2,97
6-Mesi	3,58	12,17	11,74
1-Anno	26,68	26,57	23,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

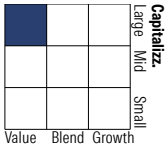
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,90	13,45	0,82	-
2025	-	-	4,56	5,72
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



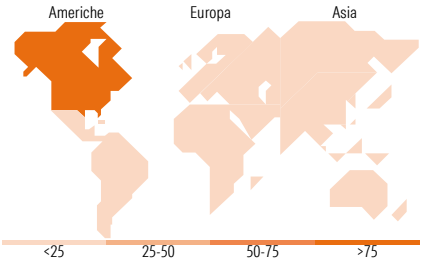
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,61
Large	52,96
Medium	28,18
Small	1,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	210.157,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		4,56
ExxonMobil Holdings Corp		4,08
Microsoft Corp		3,72
Southern Copper Corp		3,67
JPMorgan Chase & Co		2,99
Johnson & Johnson		2,84
Intel Corp		2,61
Freeport-McMoRan Inc		2,44
Boeing Co		2,02
Phillips 66		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,91**
Materie Prime	12,12
Beni di Consumo Ciclici	6,93
Finanza	16,00
Immobiliare	3,86
Sensibile	**38,90**
Telecomunicazioni	2,21
Energia	10,43
Beni Industriali	12,33
Tecnologia	13,93
Difensivo	**22,19**
Beni Difensivi	5,10
Salute	15,90
Servizi di Pubblica Utilità	1,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,10**
Stati Uniti	97,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,43**
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,47**
Giappone	0,00
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/06/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/12/2021
NAV (19/11/2026)	GBP 13,19
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	0,03 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000AYODJE6
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,63%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Neuberger US Large Cap Value Fund GBP I2 Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)	1.212,31 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR