

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

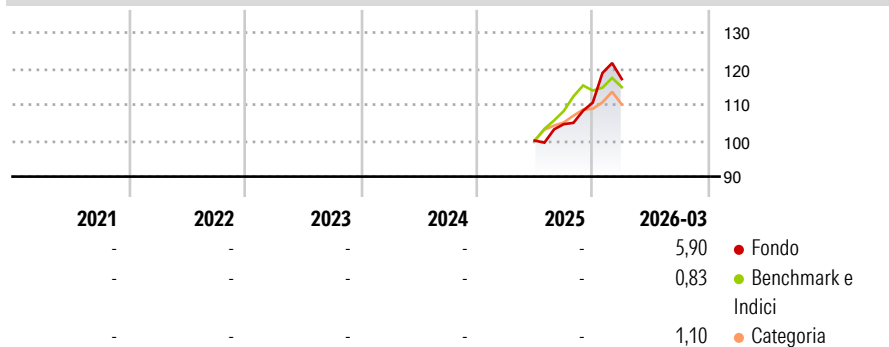
Morningstar Rating™

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

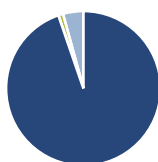
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,54	-0,41	-0,16	2026	5,90	-	-	-
6-Mesi	11,49	5,04	5,04	2025	-	-	4,56	5,72
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



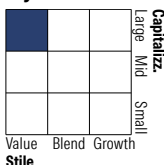
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

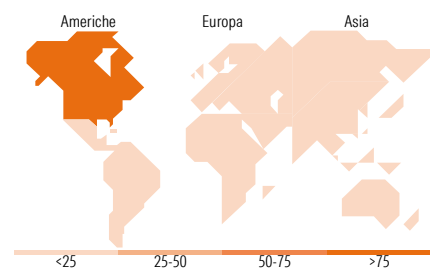
94,75
0,00
0,99
4,27

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	21,60
Giant	57,12
Large	19,90
Medium	1,39
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	165.524,46
Ave Mkt Cap USD	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)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/04/2026)		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 (07/04/2026)	GBP 12,35				

© 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 Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 960,78 USD

(28/02/2026)