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

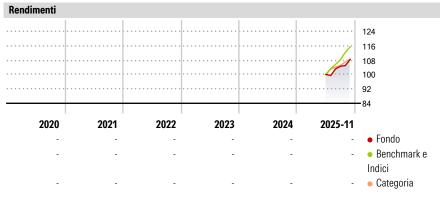
Russell 1000 NR USD

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.

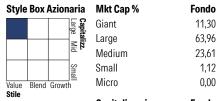


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	
Basati su Morningstar US Large-Mic	l Cap	Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,44	8,47	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	-	16,15	9,78	2025	-	-	4,56	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 149.504, 62

Americhe	Europ	oa	Asia
73	4/1		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	8	4,20
JPMorgan Chase & Co		3,70
Johnson & Johnson	•	3,70
Southern Copper Corp	A.	3,65
Boeing Co	₽	3,03
Chevron Corp	0	2,54
Medtronic PLC	•	2,24
UnitedHealth Group Inc	+	2,23
Wells Fargo & Co		2,12
3M Co	‡	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,52
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	80
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

NAV (05/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	39,86
📤 Materie Prime	14,61
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,49
🚅 Finanza	19,54
	1,22
₩ Sensibile	33,57
Telecomunicazioni	4,02
 Energia	11,20
Beni Industriali	11,03
Tecnologia	7,32
→ Difensivo	26,57
🔚 Beni Difensivi	6,13
Salute	16,19
Servizi di Pubblica Utilità	4,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,63
Stati Uniti	94,46
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,10
Regno Unito	1,10
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,27
Giappone	0,00
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica				
Società di Gestione	Neuberger Berman Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso
	Management Ireland	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
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			

GBP 11,39

0,62% 0,66%

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP I2 Accumulating Class

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 845,88 USD

