

# Neuberger Berman US MltCp Opps USD A Acc



## Morningstar Kategori™

USA, Mellomstore selskaper

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Market Extended NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

S&P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

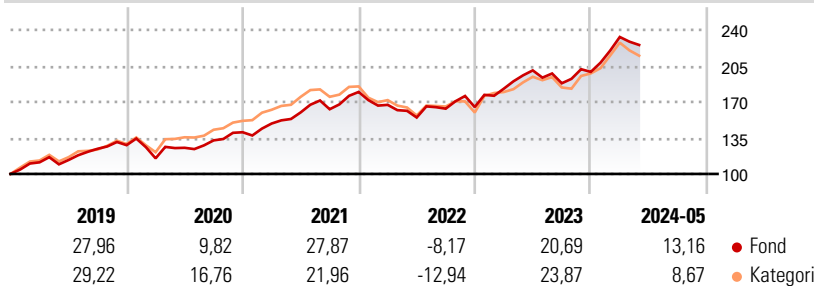
Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.

### Risikomål

3 år Alpha	-1,96	3 år Sharpe Ratio	0,87
3 år Beta	0,99	3 år standardavvik	13,02
3 år R2	96,31	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,62		gj.sn
3 år Tracking Error	3,49	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar US Market Extended NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

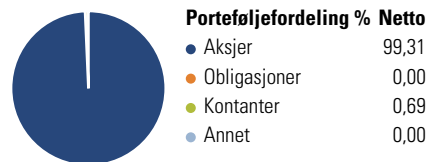
	Fond	Kategori
3 måneder	-1,17	-2,81
6 måneder	15,65	12,61
1 år	15,77	15,79
3 år ann.	13,41	7,72
5 år ann.	15,20	13,96
10 år ann.	15,30	14,42

Dato 28.06.2024

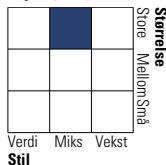
### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	17,06	-	-	-
2023	10,79	9,75	-6,24	5,86
2022	-6,98	-7,36	5,54	0,97
2021	6,03	7,26	1,91	10,33
2020	-10,02	8,91	5,75	5,97

### Portefølje 31.03.2024

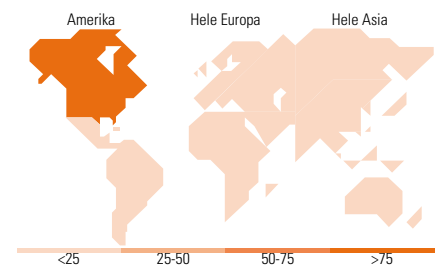


### Equity Style Box™



### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	109 587,71



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finans	5,56
Microsoft Corp	IT	5,38
Alphabet Inc Class C	IT	4,62
Graphic Packaging Holding Co	Industri	4,34
Amazon.com Inc	IT	3,86
Brookfield Corp Registered...	Finans	3,67
Apple Inc	IT	3,52
HCA Healthcare Inc	Helsevern	3,52
JPMorgan Chase & Co	Finans	3,49
Aramark	Industri	3,24
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		41,21
Totalt antall aksjer		44
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>40,83</b>
Materialer	3,18
Konsumentvarer	16,96
Finans	20,69
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>45,51</b>
Kommunikasjon	8,02
Olje & Gass	2,36
Industri	19,40
Teknologi	15,73
<b>Defensiv</b>	<b>13,66</b>
Forbruksvarer	6,91
Helsevern	5,80
Forsyning	0,96

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>97,80</b>
USA	94,10
Canada	3,70
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,20</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	2,20
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	NB Asset Management Ireland Ltd	Andelskl. kapital(m)	62,21 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	29.06.2012	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Irland	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	28.06.2012	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 37,77	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,70%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	355,58 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	IE00B775SV38		