Esta es una comunicación de marketing. Consulte el prospecto del fondo y los documentos de oferta, incluido el Documento de Datos Fundamentales ("KID") o el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor ("KIID"), según proceda, antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva. Los inversores deben tener en cuenta que al realizar una inversión serán propietarios de acciones en el fondo, y no (de) los activos subyacentes.

30 octubre 2026

Neuberger US Small Cap Fund

MORNINGSTAR MEDALIST RATING™
Bronze

Porcentaje basado en análisis
100
Porcentaje de cobertura de datos
100

OBJETIVO DEL FONDO

Aumentar el valor de sus participaciones invirtiendo en compañías estadounidenses más pequeñas con un sólido desempeño financiero y buenas perspectivas.

Estas compañías serán empresas que cotizan en bolsa estadounidenses y extranjeras y que llevan a cabo la mayoría de sus actividades o tienen su sede en Estados Unidos. Las empresas se consideran de pequeña capitalización si se encuentran dentro del rango de capitalización de mercado de las empresas incluidas en el índice de referencia en el momento de la compra inicial. El objetivo del fondo es identificar las empresas que están infravaloradas por el mercado, pero que son financieramente seguras y tienen fuertes líneas de negocio existentes. Los factores a considerar en la identificación de tales compañías incluyen: Rentabilidades superiores a la media, Un nicho de mercado establecido, Circunstancias que pueden dificultar la entrada de nuevos competidores en el mercado, La capacidad de financiar su propio crecimiento, Buenas perspectivas de negocios futuros.

EQUIPO DE GESTIÓN

Robert W. D'Alelio
Gestor

Brett Reiner
Gestor

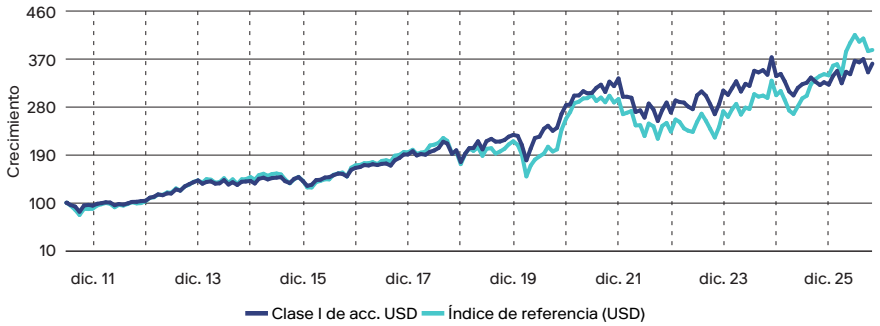
Gregory Spiegel
Gestor

DATOS DEL FONDO

Fecha de lanzamiento (Fondo)	01 julio 2011
Divisa Base (Fondo)	USD
Activos del Fondo (Millones de USD)	429,56
Domicilio	Irlanda
Vehículo	UCITS
Valoración	Diaria
Liquidación (Suscripciones)	T+3
Fecha límite de negociación	15:00 (hora de Dublín)
Regulador	Banco Central de Irlanda
Índice de referencia	Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD)

RENTABILIDAD ACUMULADA

El rendimiento pasado no predice rendimientos futuros.



Este gráfico muestra el rendimiento de una inversión de USD 100 en el Fondo en su fecha de creación y la compara con el rendimiento de una hipotética inversión de USD 100 en el índice o índices de referencia.

RENTABILIDAD (%)[1]	1 mes[2]	3 meses[2]	Este año[2]	1 año[2]	3 años[3]	5 años[3]	10 años[3]	Desde lzto.[3,4]
Clase I de acc. USD	4,74	-0,66	12,30	12,54	10,73	1,99	9,24	8,75
Índice de referencia (USD)	0,57	-3,86	14,07	14,41	20,31	5,17	10,01	9,25

Períodos de 12 meses (%)[1]	Oct16 Oct17	Oct17 Oct18	Oct18 Oct19	Oct19 Oct20	Oct20 Oct21	Oct21 Oct22	Oct22 Oct23	Oct23 Oct24	Oct24 Oct25	Oct25 Oct26
Clase I de acc. USD	23,16	4,17	13,63	10,58	36,02	-16,29	-2,91	27,90	-5,68	12,54
Índice de referencia (USD)	27,35	1,48	4,46	-0,54	50,37	-18,85	-8,97	33,53	13,98	14,41

RENT. AÑO NATURAL (%)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026[5]
Clase I de acc. USD	15,20	-7,38	28,89	24,61	17,78	-19,25	15,36	8,76	-4,78	12,30
Índice de referencia (USD)	14,21	-11,35	25,00	19,50	14,49	-20,76	16,41	11,11	12,38	14,07

A partir del 4 de agosto de 2026, el nombre del Fondo se actualizó para reflejar el cambio de nombre de la firma de Neuberger Berman o NB a Neuberger.
El Fondo se gestiona de manera activa, lo que significa que las inversiones se seleccionan a discreción del gestor de inversiones. El índice de referencia se utiliza con fines de comparativos de rendimiento y como un universo a partir del cual seleccionar valores.

[1]Rentabilidad hasta el final del último mes. Períodos de 12 meses basados en los Valores Liquidativos (VL) de fin de mes.
[2]Los retornos de estos periodos con acumulativos.
[3]Los retornos para periodos de más de un año son anualizados.
[4]Retornos desde el 01 julio 2011 hasta el último fin de mes.
[5]Rendimiento para el año calendario corriente es de principios de año hasta la fecha.

El rendimiento se refiere a la clase de acciones Clase I de acc. USD y ha sido calculado para dar cuenta de la liquidación de los gastos. Los inversores que suscriban en una divisa distinta a la divisa base del fondo deben tener en cuenta que los rendimientos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la divisa. **El rendimiento del Fondo no tiene en cuenta ninguna comisión o gasto incurrido por los inversores cuando se suscriben o reembolsan acciones.**

ASIGNACIÓN DE LAS 10 PRINCIPALES POSICIONES % (VM)

	Fondo	Índ. ref.
White Mountains Insurance Group Ltd	2,26	0,00
Haemonetics Corporation	1,99	0,19
Revvity, Inc.	1,83	0,00
Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A	1,72	0,00
Hagerty Inc Class A	1,62	0,00
UGI Corporation	1,59	0,00
AptarGroup, Inc.	1,59	0,00
Tidewater Inc	1,58	0,15
Tyler Technologies, Inc.	1,57	0,00
Jack Henry & Associates, Inc.	1,56	0,00

CONTACTO

Client Services: +44 (0)20 3214 9096
Client Services: +353 1 241 7116
Correo electrónico: Clientservices@nb.com
Sitio web: www.nb.com

Las llamadas son grabadas

Solo para clientes profesionales

30 octubre 2026

Neuberger US Small Cap Fund

CONSIDERACIONES EN CUANTO AL RIESGO

Riesgo de mercado: El riesgo de un cambio en el valor de una posición como resultado de factores subyacentes del mercado, incluido, entre otros, el rendimiento general de las empresas y la percepción del mercado de la economía global.

Riesgo de liquidez: El riesgo de que el Fondo no pueda vender una inversión fácilmente a su valor justo de mercado. En condiciones extremas del mercado, esto puede afectar a la capacidad del Fondo para satisfacer las solicitudes de reembolso previa solicitud.

Riesgo de empresas de capitalización pequeña: El fondo puede invertir en empresas de capitalización pequeña. Tales inversiones implican un mayor riesgo del que normalmente se asocia a empresas más grandes y consolidadas debido a los mayores riesgos comerciales de la capitalización pequeña, mercados limitados y recursos financieros, líneas de productos concentradas y una carencia habitual de la profundidad de gestión.

Riesgo de contraparte: El riesgo de que una contraparte no cumpla con su obligación de pago de una operación, contrato u otra transacción, en la fecha de vencimiento.

Riesgo operacional: El riesgo de pérdidas directas o indirectas como resultado de procesos, personas y sistemas inadecuados o fallidos, incluidos aquellos relacionados con la custodia de activos o eventos externos.

Riesgo de divisa: Los inversores que suscriben los valores en una moneda diferente a la moneda base del Fondo están expuestos al riesgo de divisa. Las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden afectar a la rentabilidad de la inversión. Donde la rentabilidad histórica es mostrada se basa en la clase de acciones a la que se refiere esta ficha. **Si la moneda de esta clase de acciones difiere de su moneda local, deberá tener en cuenta que, a causa de las fluctuaciones del tipo de cambio, la rentabilidad mostrada puede aumentar o disminuir si se convierte a su moneda local**.

Derivados no complejos: El Fondo está autorizado a utilizar determinados tipos de instrumentos derivados para tratar de proteger sus activos contra algunos de los riesgos descritos en esta sección. Su uso creará apalancamiento, una técnica de inversión que otorga a un inversor una mayor exposición a un activo que la cantidad invertida. El empleo del apalancamiento por parte del Fondo puede dar lugar a mayores variaciones (tanto positivas como negativas) en el valor de sus acciones. Sin embargo, el apalancamiento está limitado al 100% de los activos del Fondo y el gestor de inversiones se asegurará de que el uso de derivados por parte del Fondo no altere sustancialmente el perfil de riesgo general del Fondo. Consulte el folleto informativo para obtener una lista completa de los tipos de derivados que el Fondo puede utilizar.

Para obtener información completa sobre estos y otros riesgos, consulte el prospecto del fondo y los documentos de oferta, incluidos el KID o el KIID según proceda.

ASIGNACIÓN POR SECTOR % (VM)

	Fondo	Índ. ref.
Industria	22,86	13,24
Finanzas	21,83	19,40
Sanidad	14,49	20,89
Tecnología de la información	10,69	12,98
Consumo discrecional	6,82	9,33
Energía	6,08	7,08
Servicios públicos	5,73	2,89
Materiales	5,12	4,00
Bienes inmuebles	2,76	5,85
Servicios de comunicación	1,97	2,33
Productos de consumo básico	0,00	2,01
Equivalentes de efectivo	1,64	0,00

RESUMEN

	Fondo
Equivalentes de efectivo (%)	1,64
% activos 10 principales posiciones	17,31

CARACTERÍSTICAS

	Fondo	Índ. ref.
Número de valores en cartera	101	1.964
Capitalización media ponderada (millones USD)	6.428	3.961
Relación precio/beneficios adelantada	18,74	25,98
Crecimiento BPA estimado 3-5 años (%)	12,09	16,17
Rentabilidad por dividendo (%)	0,99	1,27
Relación Precio / Ventas	2,54	1,69

INDICADORES DE RIESGO

	3 años
Alfa (%)	-5,63
Error de seguimiento (%)	8,09
Beta	0,80
Ratio de Sharpe	0,42
Ratio de información	-1,18
R-cuadrado (%)	81,69
Desviación estándar	16,82

30 octubre 2026

Neuberger US Small Cap Fund

I RENTABILIDAD DE LAS CLASES DE ACCIONES

El rendimiento pasado no predice rendimientos futuros.

RENTABILIDAD (%)[6]	Fecha de lanzamiento	1 mes[7]	3 meses[7]	Este año[7]	1 año[7]	3 años[8]	5 años[8]	10 años[8]	Desde lzto.[8]
Clase I de acc. EUR	06-08-2013	4,58	-1,06	10,58	10,37	8,51	-0,37	6,74	6,26
Clase I de acc. USD	01-07-2011	4,74	-0,66	12,30	12,54	10,73	1,99	9,24	8,75
Clase I de distr. USD	10-12-2013	4,77	-0,64	12,30	12,54	10,73	1,99	9,25	7,81
Índice de referencia (USD)	-	0,57	-3,86	14,07	14,41	20,31	5,17	10,01	9,25[9]

Períodos de 12 meses (%)[6]	Fecha de lanzamiento	Oct 16 Oct 17	Oct 17 Oct 18	Oct 18 Oct 19	Oct 19 Oct 20	Oct 20 Oct 21	Oct 21 Oct 22	Oct 22 Oct 23	Oct 23 Oct 24	Oct 24 Oct 25	Oct 25 Oct 26
Clase I de acc. EUR	06-08-2013	21,37	1,34	9,91	7,56	34,47	-18,53	-5,71	25,43	-7,70	10,37
Clase I de acc. USD	01-07-2011	23,16	4,17	13,63	10,58	36,02	-16,29	-2,91	27,90	-5,68	12,54
Clase I de distr. USD	10-12-2013	23,23	4,17	13,66	10,57	36,03	-16,28	-2,90	27,90	-5,67	12,54
Índice de referencia (USD)	-	27,35	1,48	4,46	-0,54	50,37	-18,85	-8,97	33,53	13,98	14,41

RENT. AÑO NATURAL (%)	Fecha de lanzamiento	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026[10]
Clase I de acc. EUR	06-08-2013	13,29	-10,15	24,96	21,44	16,55	-21,97	12,44	6,89	-6,95	10,58
Clase I de acc. USD	01-07-2011	15,20	-7,38	28,89	24,61	17,78	-19,25	15,36	8,76	-4,78	12,30
Clase I de distr. USD	10-12-2013	15,17	-7,34	28,90	24,59	17,80	-19,26	15,36	8,77	-4,78	12,30
Índice de referencia (USD)	-	14,21	-11,35	25,00	19,50	14,49	-20,76	16,41	11,11	12,38	14,07

A partir del 4 de agosto de 2026, el nombre del Fondo se actualizó para reflejar el cambio de nombre de la firma de Neuberger Berman o NB a Neuberger. El Fondo se gestiona de manera activa, lo que significa que las inversiones se seleccionan a discreción del gestor de inversiones. El índice de referencia se utiliza con fines de comparativos de rendimiento y como un universo a partir del cual seleccionar valores.

[6]Rentabilidad hasta el final del último mes. Períodos de 12 meses basados en los Valores Liquidativos (VL) de fin de mes.

[7]Los retornos de estos periodos con acumulativos.

[8]Los retornos para periodos de más de un año son anualizados.

[9]Datos mostrados desde el inicio de la Clase I de acc. USD.

[10]Rendimiento para el año calendario corriente es de principios de año hasta la fecha.

Cuando se muestra un índice de referencia, el índice de referencia que se muestra se proporciona en la divisa base del fondo y, por lo tanto, puede que no sea una comparación justa y representativa de la clase de acciones de divisa cubierta que se muestra. La diferencia en la exposición a divisas y las fluctuaciones de estas en un índice de referencia no cubierto puede causar un diferencial no deseado en cualquier comparación de rendimiento o riesgo.

30 octubre 2026

Neuberger US Small Cap Fund

DATOS SOBRE LAS CLASES I DE ACCIONES

Clase de acciones	VL	Comisión de suscripción (Máx.)	Gastos corrientes	Comisión de gestión	Inversión mínima
I de acc. EUR	22,36	0,00%	0,97%*	0,85%	1.000.000
I de acc. no cubierta EUR	20,98	0,00%	0,97%*	0,85%	1.000.000
I de distr. no cubierta JPY	7,71	0,00%	0,99%*	0,85%	100.000.000
I de acc. USD	36,25	0,00%	0,99%*	0,85%	1.000.000
I de distr. USD	26,38	0,00%	0,99%*	0,85%	1.000.000

Clase de acciones	Fecha de lanzamiento	Categoría Morningstar™	Código ISIN	Código Bloomberg	VALOR
I de acc. EUR	06-08-2013	RV Otros	IE00B3PY8J28	NBSEIAC	13296386
I de acc. no cubierta EUR	16-10-2017	RV USA Cap. Pequeña	IE00B4NQT611	NBSEIAU	13296393
I de distr. no cubierta JPY	29-07-2011	RV USA Cap. Pequeña	IE00B4TSG157	NBUSJID	13488455
I de acc. USD	01-07-2011	RV USA Cap. Pequeña	IE00B66ZT477	NBSCUIA	13296439
I de distr. USD	10-12-2013	RV USA Cap. Pequeña	IE00BH2RF025	NBSCUID	23132035

*La cifra de gastos corrientes (que incluye la comisión de gestión) es un cargo anual basado en los gastos del período que finaliza el 31 de diciembre de 2025.

Algunas clases de acciones están sujestas a restricciones, consulte el folleto para más detalles.
Los inversores que suscriban en una moneda diferente de su moneda local deben tener en cuenta que los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio.
El cargo continuo reducirá el valor de su inversión y los rendimientos que puede recibir con el tiempo.

30 octubre 2026

Neuberger US Small Cap Fund

Este Fondo cumple con los requisitos del Artículo 8 del SFDR. Puede encontrar más información en los documentos de oferta del Fondo y en www.nb.com

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Salvo lo relacionado con la rentabilidad, los datos mostrados se refieren al fondo y no son específicos a la clase de acciones. Los datos no reflejan las comisiones y gastos diferentes según la clase de acciones.
La rentabilidad de otra clase de acciones puede variar de los resultados mostrados en este documento debido a diferencias en comisiones, gastos y tipo de divisa.

Fuente: Neuberger, FactSet y Morningstar.

Este documento está dirigido exclusivamente a clientes profesionales o inversores cualificados.
Espacio Económico Europeo (EEE): Este documento constituye una comunicación comercial y se ha emitido por Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited, que está regulada por el Banco Central de Irlanda y está registrada en Irlanda, en 2 Central Plaza, Dame Street, Dublin, D02 T0X4..
Reino Unido y fuera del EEE: Este documento constituye una promoción financiera y se ha emitido por Neuberger Berman Europe Limited, que está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority y está registrada en Inglaterra y Gales, en The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londres, SW1E 6SQ.
Neuberger Berman Europe Limited es también asesor de inversiones registrado ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos. La sucursal de Dubái está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de dicha ciudad en el Centro Financiero Internacional de Dubái.
Este fondo es un subfondo de Neuberger Berman Investment Funds PLC, autorizado por el Banco Central de Irlanda de conformidad con el reglamento de las comunidades europeas (organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios) (European Communities [Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities] Regulations) de 2011, en su versión vigente. La información presentada en este documento no constituye asesoramiento o recomendación de inversión y es solo un breve resumen de ciertos aspectos clave del fondo. **Los inversores deben leer el folleto junto con los suplementos correspondientes y el Documento de Datos Fundamentales ("KID") o el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor ("KIID"), según proceda** disponibles en nuestro sitio web: www.nb.com/europe/literature. La información sobre otros riesgos, los objetivos de inversión, las comisiones y gastos y otros datos importantes sobre el fondo se pueden consultar en el folleto y los suplementos correspondientes. Los costos y cargos pagados por el fondo reducirán el rendimiento de su inversión.
El DFI está disponible en alemán, danés, español, finlandés, francés, griego, holandés, inglés, islandés, italiano, noruego, portugués y sueco (en función de donde se haya registrado el subfondo correspondiente para comercializarse). El folleto y los suplementos del folleto pueden obtenerse sin coste en alemán, español, francés, inglés e italiano en www.nb.com/europe/literature, a través de los agentes de pago locales (véase la lista del Anexo III del folleto) o contactando por escrito con Neuberger Berman Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, 30 Herbert Street, Dublín 2, Irlanda. En el Reino Unido puede obtenerse gratuitamente el documento de datos fundamentales para el inversor (DFII) en inglés en la misma dirección o solicitándolo a Neuberger Berman Europe Limited en su domicilio social.
Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited puede optar por poner fin a la comercialización de sus fondos en todos los países o en países concretos.
Puede consultarse un resumen en inglés de los derechos de los accionistas en www.nb.com/europe/literature.
Para obtener información sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relacionada con la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, visite www.nb.com/europe/literature. Al tomar la decisión de invertir en el fondo, los inversores deben tener en cuenta todas las características u objetivos del fondo descritos en los documentos legales.
Aviso a los inversores en Suiza: Este documento tiene fines publicitarios. Neuberger Berman Investment Funds plc se establece en Irlanda como una sociedad de inversión de capital variable constituida con responsabilidad limitada con arreglo a la legislación irlandesa, y los subfondos también están autorizados por el supervisor financiero suizo FINMA para ofrecer y/o hacer publicidad a inversores no cualificados dentro y desde Suiza. El representante y agente de pagos suizo es BNP Paribas, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zúrich, Suiza. El folleto, los documentos de datos fundamentales para el inversor, el acta de constitución, los estatutos y los informes anuales y semestrales están disponibles de forma gratuita a través del representante en Suiza.
Aviso a los Inversores en España: Neuberger Berman Investment Fund plc esta registrada con la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") bajo el numero de registro 295 en España.
El presente documento es solo de carácter informativo y su contenido no constituye asesoramiento de inversión, asesoramiento legal, de contabilidad ni fiscal, ni tampoco una recomendación para comprar, vender ni mantener valores.
No se garantiza la exactitud ni la exhaustividad de la información, lo que incluye la información relativa a terceros, y no debería utilizarse como fundamento para tomar decisiones.
No se ofrecen recomendaciones ni consejos sobre cuáles son las inversiones o estrategias adecuadas para un inversor en particular. Cada destinatario de este documento debe realizar las investigaciones que considere necesarias para llegar a una evaluación independiente sobre cualquier inversión, y debe consultar con sus propios asesores legales, financieros, actuariales, contables, regulatorios y fiscales para evaluar dichas inversiones.
No se debe asumir que ninguna inversión en valores, empresas, sectores o mercados aquí identificados o descritos haya sido o será rentable. Es posible que los inversionistas no recuperen la cantidad íntegra invertida.
Cualquier juicio u opinión expresados pueden no corresponderse con el juicio ni la opinión de la empresa en su conjunto.
Toda la información está actualizada a la fecha de este material y está sujeta a cambios sin previo aviso.
El fondo descrito en este documento solo podrá ser puesto en venta o vendido en jurisdicciones en las cuales o a personas a las que se les permita dicha oferta o venta.
El fondo solo podrá promoverse si dicha promoción se realiza de conformidad con las normas y reglamentos jurisdiccionales aplicables. Este documento y la información aquí contenida no deben ser distribuidos en los EE. UU.
Los índices no están gestionados ni disponibles para la inversión directa.
Una inversión en el fondo implica riesgos y es posible que el riesgo sea superior a la media; solo es adecuada para personas que estén en condiciones de asumir tales riesgos. Para más detalles consulte el folleto que podrá encontrar en nuestro sitio web en: www.nb.com/europe/literature.
Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de las inversiones puede tanto bajar como aumentar y los inversores pueden no recuperar el monto invertido. Los datos de rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones ni los gastos en los que hayan incurrido los inversores al suscribir o reembolsar acciones.
El valor de las inversiones denominadas en otra divisa puede aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio con respecto a las divisas pertinentes. Una evolución adversa de los tipos de cambio puede reducir la rentabilidad y generar pérdidas de capital.
El trato fiscal depende de las circunstancias individuales de cada inversor y puede estar sujeto a cambios. Por lo tanto, se recomienda a los inversores que busquen asesoramiento fiscal independiente.
La inversión en el fondo no debe constituir una proporción sustancial de la cartera de un inversor y puede no ser apropiada para todos los inversores. La diversificación y la asignación de clases de activos no garantizan ni protegen contra pérdidas.
© 2026 Morningstar. Todos derechos reservados. La información aquí contenida: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenido; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de los perjuicios o pérdidas resultantes de cualquier uso de esta información. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Para obtener información más detallada sobre Morningstar Rating, incluyendo su metodología de clasificación de categorías, visite: https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/ governance/Compliance--Disclosure/default.aspx.
Ninguna parte de este documento puede reproducirse en forma alguna sin el permiso previo por escrito de Neuberger Berman.
El nombre y el logotipo de "Neuberger" son marcas de servicios registradas de Neuberger Berman Group LLC.

© 2026 Neuberger Berman Group LLC. Todos los derechos reservados.

Las traducciones pueden haberse generado usando inteligencia artificial. En caso de cualquier inconsistencia, prevalecerá la versión en inglés.

Solo para clientes profesionales