Neuberger Berman Global Value Fund EUR M Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

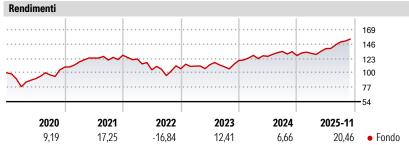
Benchmark DichiaratoMSCI ACWI Value NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,24	Trimestrali %				
6-Mesi	14,67	2025	2,62	5,86	7,61	-
1-Anno	15,32	2024	6,79	-1,13	6,13	-4,81
3-Anni Ann.ti	12,35	2023	3,99	1,99	-2,82	9,07
5-Anni Ann.ti	7,77	2022	-4,74	-14,13	-8,85	11,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	-	2021	7,51	5,24	-2,58	6,37

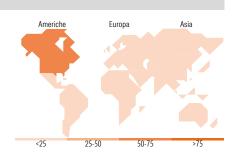
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,85
Large	46,76
Medium	21,82
Small	0,57
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc		3,17
Alphabet Inc Class A		2,65
Caterpillar Inc	⇔	2,43
Microsoft Corp		2,03
United Rentals Inc	‡	1,78
Alphabet Inc Class C		1,69
Lam Research Corp		1,64
American Express Co		1,58
Johnson & Johnson		1,53
Citigroup Inc	P	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,99
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	163
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	37,96		
🚣 Materie Prime	4,31		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,18		
🚅 Finanza	22,77		
☐ Immobiliare	1,71		
₩ Sensibile	47,12		
Telecomunicazioni	11,64		
∆ Energia	3,99		
Beni Industriali	11,34		
Tecnologia	20,15		
→ Difensivo	14,92		
🔚 Beni Difensivi	2,51		
■ Salute	10,84		
Servizi di Pubblica Utilità	1,58		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,80
Stati Uniti	65,07
Canada	3,77
America Latina e Centrale	1,96
Europa	14,84
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	7,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,13
Medio Oriente	0,00
Asia	14,36
Giappone	5,18
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	3,57
Asia - Emergente	3,88

Anagrafica

(31/10/2025)

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/01/2017
NAV (28/11/2025)	EUR 20,25
Patrimonio Netto (MIn)	29,91 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,94 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYNBZH92

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	_