

Neuberger Berman Global Value Fund USD A Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Value NR USD

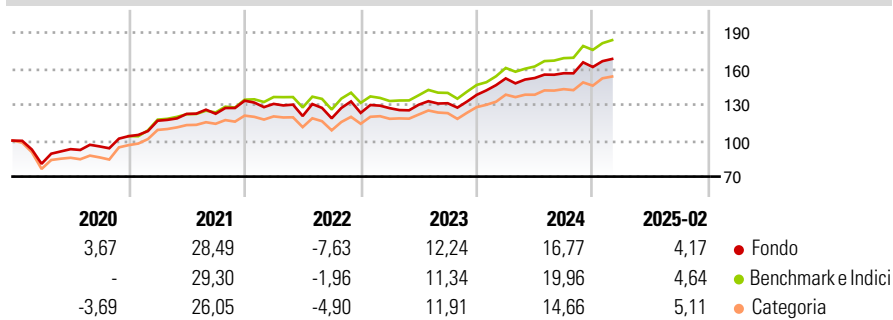
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,73
3Y R-Squared	97,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,58	-4,54	-2,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,33	3,88	4,73	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,59	9,35	8,78	2024	9,90	0,21	2,63	3,31
3-Anni Ann.ti	7,36	9,02	7,75	2023	3,20	2,28	0,93	5,35
5-Anni Ann.ti	15,23	16,40	14,68	2022	-1,99	-7,73	-1,58	3,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,41	4,87	0,10	8,89

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,22
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value	■		
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	32,44
Giant	39,92
Large	27,33
Medium	0,31
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	98.381,7
Ave Mkt Cap USD	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	2,76
Alphabet Inc Class A	■	1,89
Caterpillar Inc	■	1,69
Shell PLC	■	1,65
AbbVie Inc	■	1,64
Qualcomm Inc	■	1,54
Johnson & Johnson	■	1,46
Booking Holdings Inc	■	1,44
Novartis AG Registered Shares	■	1,38
Accenture PLC Class A	■	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		242
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,08
Materie Prime	3,77
Beni di Consumo Ciclici	9,81
Finanza	23,63
Immobiliare	1,88
Sensibile	42,38
Telecomunicazioni	9,77
Energia	6,50
Beni Industriali	10,17
Tecnologia	15,94
Difensivo	18,54
Beni Difensivi	5,18
Salute	11,01
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,14
Stati Uniti	64,27
Canada	4,53
America Latina e Centrale	1,33
Europa	16,25
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	8,09
Europa Occidentale - Non Euro	4,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,61
Medio Oriente	0,00
Asia	13,61
Giappone	4,35
Australasia	1,80
Asia - Paesi Sviluppati	2,97
Asia - Emergente	4,49

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2017	ISIN	IE00BSNM7G36		
NAV (12/03/2025)	USD 20,46				

Neuberger Berman Global Value Fund USD A Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 47,26 USD

(31/01/2025)