

Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD A Acc Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

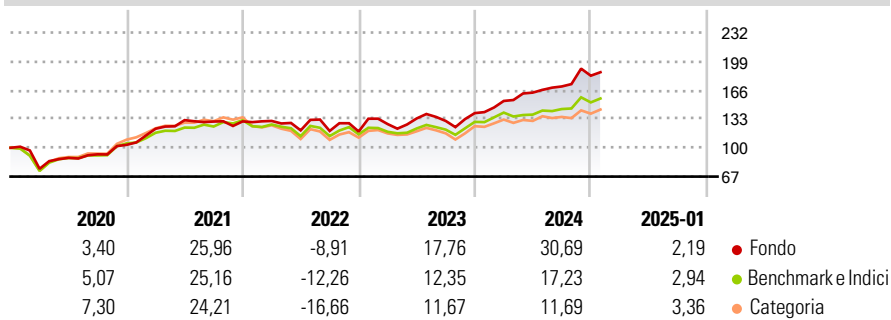
The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investment in a portfolio of equity holdings that are exposed to global long-term themes. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing primarily in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets globally (which may include Emerging Market Countries) and issued by companies across all market capitalisations and industrial sectors.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,91	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	17,49
3Y R-Squared	89,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

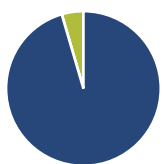
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,67	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,47	14,33	9,45	2024	9,98	6,21	4,31	7,26
1-Anno	32,49	19,09	14,40	2023	7,16	5,09	-2,14	6,85
3-Anni Ann.ti	13,75	8,40	4,14	2022	0,38	-8,25	-0,57	-0,52
5-Anni Ann.ti	12,42	9,04	7,02	2021	17,85	8,06	-1,21	0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,53
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,58
Large	10,38
Medium	38,33
Small	36,10
Micro	4,61

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.841,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Criteo SA ADR	Internet	6,55
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Informazione	5,90
Perrigo Co PLC	Medicina	5,51
Amdocs Ltd	Informazione	5,47
Pets at Home Group PLC	Alimentari	5,41
NICE Ltd ADR	Software	5,29
Despegar.com Corp	Viaggi	4,98
Expedia Group Inc	Viaggi	4,94
Chart Industries Inc	Industria	4,81
Cisco Systems Inc	Software	4,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,91
Materie Prime	2,67
Beni di Consumo Ciclici	22,23
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	63,41
Telecomunicazioni	12,91
Energia	-
Beni Industriali	18,55
Tecnologia	31,95
Difensivo	11,68
Beni Difensivi	-
Salute	7,68
Servizi di Pubblica Utilità	4,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,76
Stati Uniti	67,09
Canada	3,46
America Latina e Centrale	5,21
Europa	18,06
Regno Unito	5,66
Europa Occidentale - Euro	6,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	5,54
Asia	6,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,18

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	180,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,84%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,95%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/04/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BFMHRM44		
Data Inizio Gestione	27/04/2018				
NAV (04/02/2025)	USD 19,20				

Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD A Acc Class

Patrimonio Netto (Mln) 516,85 USD

(31/12/2024)