

Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD A Acc Class

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

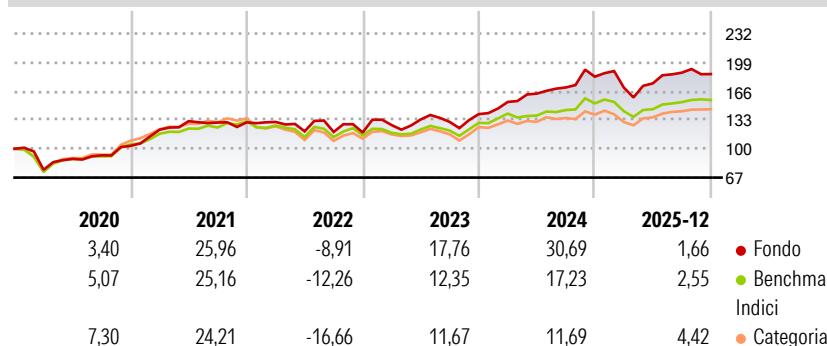
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,37	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	16,35
3Y R-Squared	83,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

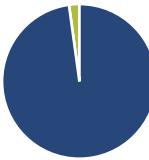
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,66	4,14	2,28
6-Mesi	1,49	6,43	4,07
1-Anno	2,58	3,61	0,47
3-Anni Ann.ti	12,35	9,46	6,44
5-Anni Ann.ti	12,26	8,72	4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,77	2,73	7,04	-0,83
2024	9,98	6,21	4,31	7,26
2023	7,16	5,09	-2,14	6,85
2022	0,38	-8,25	-0,57	-0,52

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,17
• Altro	0,00

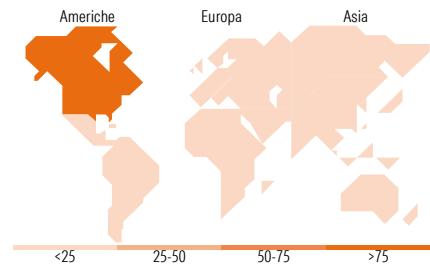


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	9,81
Large	11,66
Medium	39,32
Small	34,25
Micro	4,96

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	22.555,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Expedia Group Inc	Automotive	5,10
Charles River Laboratories...	Healthcare	5,09
Delta Air Lines Inc	Aerospace	4,99
Amdocs Ltd	Software	4,95
Pets at Home Group PLC	Consumer Staples	4,81
Perrigo Co PLC	Healthcare	4,68
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Technology	4,68
Alphabet Inc Class A	Software	4,59
Gen Digital Inc	Technology	4,58
Shift4 Payments Inc Class A	Technology	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		23
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	19,13
• Materie Prime	4,22
• Beni di Consumo Ciclici	14,91
• Finanza	-
• Immobiliare	-
• Sensibile	64,25
• Telecomunicazioni	8,17
• Energia	-
• Beni Industriali	15,68
• Tecnologia	40,40
• Difensivo	16,63
• Beni Difensivi	-
• Salute	12,80
• Servizi di Pubblica Utilità	3,83

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	82,97
Stati Uniti	80,16
Canada	2,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,45
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,53
Asia	7,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	7,59

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	319,34 USD (29/01/2026)	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Data di Partenza	27/04/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BFMHRM44		
Data Inizio Gestione	27/04/2018				
NAV (29/01/2026)	USD 22,16				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD A Acc Class

Patrimonio Netto (Mln)

982,12 USD

(31/12/2025)