Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD M Acc Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

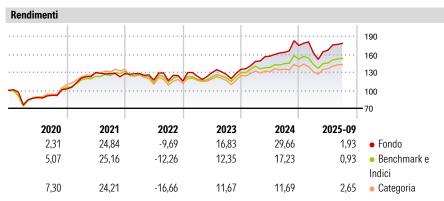
MSCI World NR USD

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	3,67	3Y Sharpe Ratio	0,74	
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	17,35	
3Y R-Squared	83,96	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	7,09	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	3,43	1,51	Trimestrali %				
6-Mesi	19,43	14,18	12,54	2025	-6,93	2,48	6,87	-
1-Anno	7,64	7,52	3,41	2024	9,82	5,99	4,07	7,04
3-Anni Ann.ti	13,33	9,20	6,79	2023	6,98	4,88	-2,31	6,58
5-Anni Ann.ti	14,59	11,25	7,45	2022	0,17	-8,50	-0,77	-0,70
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	17,53	7,81	-1,39	-0,08
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

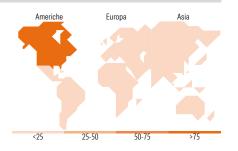
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,23
Large	12,12
Medium	34,70
Small	35,98
Micro	5,97





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	A	6,41
Perrigo Co PLC	•	5,54
Corning Inc		5,37
Amdocs Ltd		5,11
NICE Ltd ADR		5,02
Zeta Global Holdings Corp		4,55
Shift4 Payments Inc Class A		4,50
Delta Air Lines Inc	₽	4,43
Charles River Laboratories	+	4,34
ON Semiconductor Corp		4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	23
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

NAV (30/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	19,14
🚣 Materie Prime	3,96
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,18
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	62,91
Telecomunicazioni	8,51
	-
🜣 Beni Industriali	14,74
Tecnologia	39,66
→ Difensivo	17,95
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	14,17
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	3,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,96
Stati Uniti	76,90
Canada	3,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,44
Regno Unito	4,28
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	5,17
Asia	10,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	10,60

Anagrafica					
Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland	Patrimonio Classe (Mln)	102,84 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,52%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,75%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/04/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BFMHRT13		
Data Inizio Gestione	27/04/2018				

USD 20,20

Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD M Acc Class

Patrimonio Netto (MIn)

864,47 USD

(30/09/2025)

