

Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD M 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

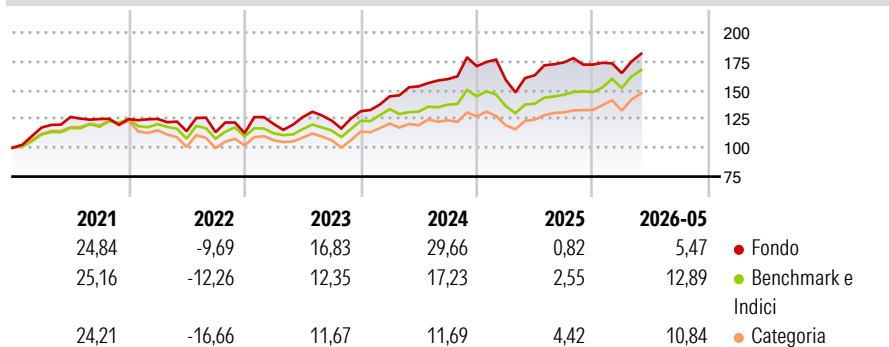
The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investment in a portfolio of equity holdings that are exposed to global long-term themes. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing primarily in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,01
3Y R-Squared	83,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,79	14,26	12,99
6-Mesi	2,93	15,21	10,52
1-Anno	10,27	25,32	17,12
3-Anni Ann.ti	12,97	14,93	8,77
5-Anni Ann.ti	7,45	8,21	3,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,29	-	-	-
2025	-6,93	2,48	6,87	-1,09
2024	9,82	5,99	4,07	7,04
2023	6,98	4,88	-2,31	6,58
2022	0,17	-8,50	-0,77	-0,70

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,68
0,00
0,32
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	8,52		
Large	14,66		
Medium	37,17		
Small	30,91		
Micro	8,74		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	21.844,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Delta Air Lines Inc	Aziende Aeree	4,93
Gen Digital Inc	Software	4,74
Chewy Inc	Alimentari	4,66
Zeta Global Holdings Corp...	Software	4,65
ON Semiconductor Corp	Semiconduttori	4,64
Cisco Systems Inc	Software	4,48
Shift4 Payments Inc Class A	Software	4,25
Element Solutions Inc	Software	4,24
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Software	4,23
Perrigo Co PLC	Alimentari	4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	21,50
Materie Prime	4,26
Beni di Consumo Ciclici	17,25
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	63,87
Telecomunicazioni	6,81
Energia	-
Beni Industriali	18,85
Tecnologia	38,21
Difensivo	14,63
Beni Difensivi	-
Salute	10,88
Servizi di Pubblica Utilità	3,75

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	81,06
Stati Uniti	78,03
Canada	3,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,23
Regno Unito	8,24
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,99
Asia	6,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,71

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	104,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		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				
NAV (23/06/2026)	USD 20,04				

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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 M Acc Class

Patrimonio Netto (Mln) 1.097,41 USD

(31/05/2026)