

# 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

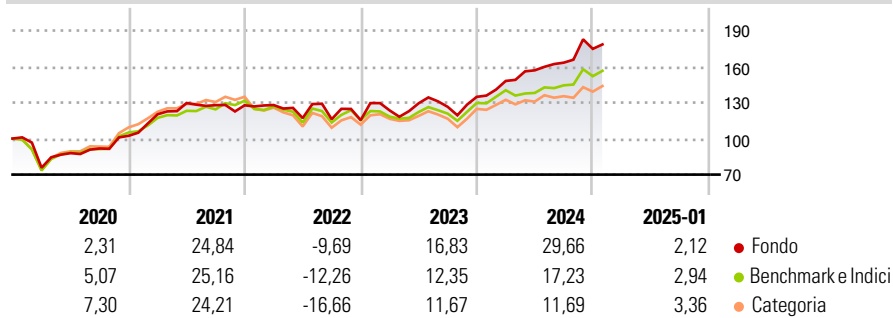
The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investment in a portfolio of equity holdings that are exposed to global long-term themes. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing primarily in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,10	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	17,56
3Y R-Squared	88,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	-

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

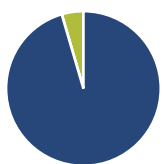
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,41	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,97	14,33	9,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	31,48	19,09	14,40	2024	9,82	5,99	4,07	7,04
3-Anni Ann.ti	12,84	8,40	4,14	2023	6,98	4,88	-2,31	6,58
5-Anni Ann.ti	11,45	9,04	7,02	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 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

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

#### Capitalizzazione media di mercato

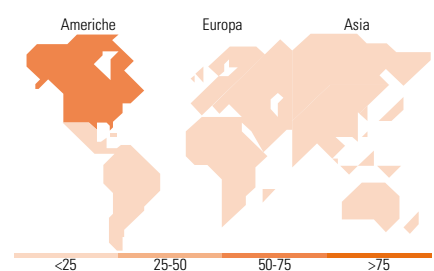
Ave Mkt Cap USD	Fondo
	15.841,14

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	15.841,14



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Criteo SA ADR	Internet	6,55
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Internet	5,90
Perrigo Co PLC	Pharmaceutici	5,51
Amdocs Ltd	Software	5,47
Pets at Home Group PLC	Retail	5,41
NICE Ltd ADR	Software	5,29
Despegar.com Corp	Travel	4,98
Expedia Group Inc	Travel	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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>75,76</b>
Stati Uniti	67,09
Canada	3,46
America Latina e Centrale	5,21
<b>Europa</b>	<b>18,06</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,18</b>
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)	71,53 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,65%
Data di Partenza	27/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/04/2018	ISIN	IE00BFMHRT13		
NAV (04/02/2025)	USD 18,08				

# Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD M Acc Class

Patrimonio Netto (Mln) 516,85 USD

(31/12/2024)