

# Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund USD I Income Class

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

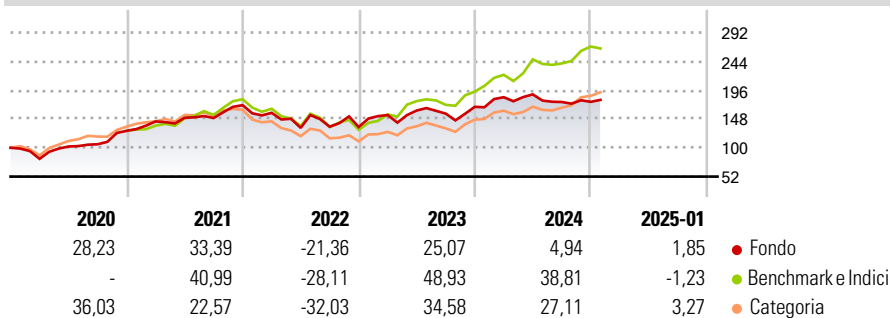
The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Mobility. The Portfolio will seek to achieve its objective by primarily investing in equity 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 economic sectors. The Portfolio may invest in companies of any market capitalisation but shall typically invest in companies that have market capitalisation greater than USD 500 million at time of purchase.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,06	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	21,53
3Y R-Squared	80,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

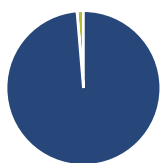
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	8,02	10,43
6-Mesi	10,72	17,63	22,66
1-Anno	5,03	26,47	26,68
3-Anni Ann.ti	6,02	17,75	9,47
5-Anni Ann.ti	12,07	20,84	14,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,50	2,58	-6,74	0,17
2023	14,93	4,85	-3,21	7,23
2022	-7,48	-15,85	1,40	-0,38
2021	12,24	4,19	-0,23	14,34

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	98,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,34
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

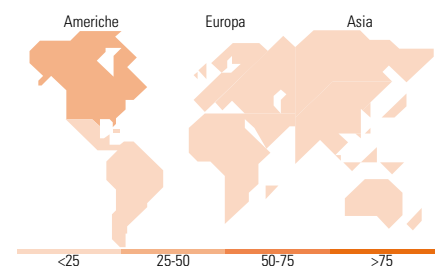
#### Stile

#### Mkt Cap %

Giant	41,16
Large	36,56
Medium	18,47
Small	3,80
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	64.362,46
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd	Industria	4,91
Kia Corp	Automobili	4,82
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,72
Contemporary Amperex...	Batterie	4,56
Ferrari NV	Automobili	4,48
MakeMyTrip Ltd	Viaggi	4,37
Infineon Technologies AG	Semiconduttori	4,14
BYD Co Ltd Class H	Automobili	3,94
Applied Materials Inc	Semiconduttori	3,79
ON Semiconductor Corp	Semiconduttori	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,23</b>
Materie Prime	3,37
Beni di Consumo Ciclici	17,85
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>78,77</b>
Telecomunicazioni	1,51
Energia	-
Beni Industriali	28,21
Tecnologia	49,06
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,55</b>
Stati Uniti	42,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,21</b>
Regno Unito	2,39
Europa Occidentale - Euro	16,54
Europa Occidentale - Non Euro	2,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>36,24</b>
Giappone	4,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,22
Asia - Emergente	13,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,76 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,04%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/08/2018	Inc/Acc	Inc		

# Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund USD I Income Class

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BFLTYG40
Data Inizio Gestione	21/08/2018		
NAV (04/02/2025)	USD 17,31		
Patrimonio Netto (Mln)	122,75 USD		
(31/12/2024)			