

Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund USD X Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

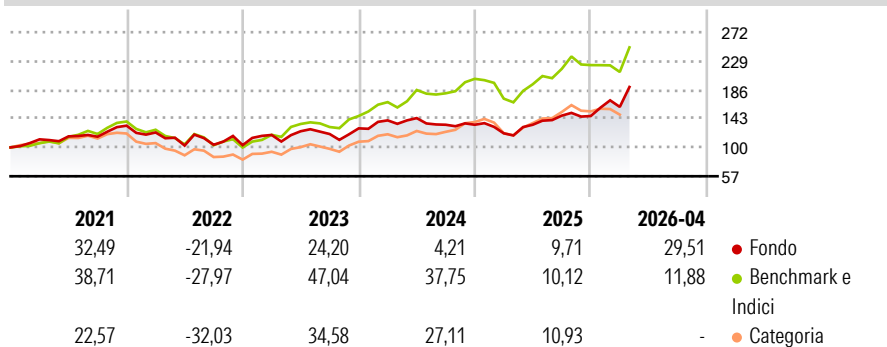
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,45	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	19,33
3Y R-Squared	69,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,07	10Y Risk	-

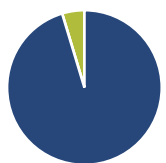
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,39	11,94	16,38
6-Mesi	25,51	5,74	16,70
1-Anno	61,29	49,05	76,48
3-Anni Ann.ti	20,45	29,19	31,33
5-Anni Ann.ti	11,37	18,04	13,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	9,26	-	-	-
2025	-9,56	10,59	10,15	-0,41
2024	9,27	2,43	-6,90	0,01
2023	14,73	4,65	-3,35	7,03
2022	-7,66	-15,98	1,19	-0,56

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,66
Altro	0,00

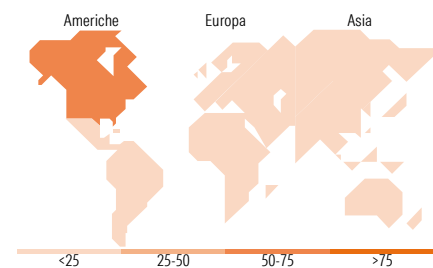
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	38,70		
Large	18,49		
Medium	33,60		
Small	9,21		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	71.916,65
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
TechnipFMC PLC	Industria	6,44
Contemporary Amperex...	Industria	5,49
Taiwan Semiconductor...	Industria	5,05
NVIDIA Corp	Tecnologia	4,51
Samsung Electronics Co Ltd	Industria	4,29
Delta Electronics Inc	Industria	4,12
Monolithic Power Systems Inc	Industria	3,56
Infineon Technologies AG	Tecnologia	3,53
Carvana Co Class A	Industria	3,46
RBC Bearings Inc	Industria	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	18,71
Materie Prime	4,94
Beni di Consumo Ciclici	13,77
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	81,29
Telecomunicazioni	2,78
Energia	6,75
Beni Industriali	30,72
Tecnologia	41,03
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	52,00
Stati Uniti	51,75
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,56
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	6,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,95
Asia	35,44
Giappone	2,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,89
Asia - Emergente	9,51

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,71 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	23/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BGQVSN72		

Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund USD X Accumulating Class

Data Inizio Gestione	21/08/2018
NAV ^(30/04/2026)	USD 31,29
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	109,49 USD