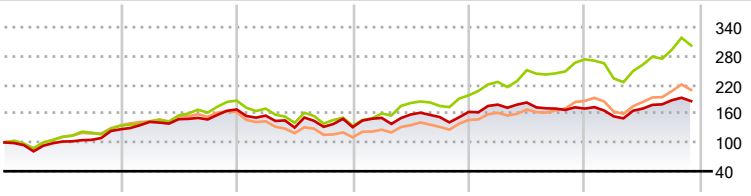
Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund USD X Accumulating Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
27,37	32,49	-21,94	24,20	4,21	9,10	Fondo
34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,58	Benchmark e Indici
36,03	22,57	-32,03	34,58	27,11	11,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,99	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	18,54
3Y R-Squared	72,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,39	10Y Risk	-

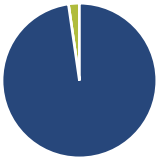
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,53	11,46	9,06
6-Mesi	10,70	21,36	22,57
1-Anno	8,32	11,41	13,57
3-Anni Ann.ti	9,45	27,81	23,47
5-Anni Ann.ti	8,44	18,67	12,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

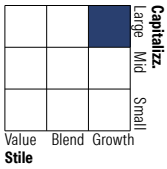
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,56	10,59	10,15	-
2024	9,27	2,43	-6,90	0,01
2023	14,73	4,65	-3,35	7,03
2022	-7,66	-15,98	1,19	-0,56
2021	12,05	3,99	-0,42	14,18

Portafoglio 31/10/2025



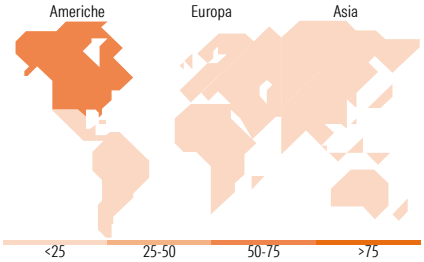
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,47
Large	22,57
Medium	27,44
Small	15,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.317,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,43
Kia Corp		5,36
Contemporary Amperex...		5,00
Infineon Technologies AG		4,76
TechnipFMC PLC		4,60
Taiwan Semiconductor...		4,13
BorgWarner Inc		3,36
Amphenol Corp Class A		3,30
Monolithic Power Systems Inc		3,29
XPeng Inc Class A		3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,73**
Materie Prime	3,96
Beni di Consumo Ciclici	25,77
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**70,27**
Telecomunicazioni	2,20
Energia	4,70
Beni Industriali	32,48
Tecnologia	30,88
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,30**
Stati Uniti	48,83
Canada	2,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,79**
Regno Unito	3,19
Europa Occidentale - Euro	9,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**35,91**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,06
Asia - Emergente	12,86

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/01/2019
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	5,97 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BGQVSN72
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Next Generation Mobility Fund USD X Accumulating Class

Data Inizio Gestione	21/08/2018
NAV (05/12/2025)	USD 24,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	110,09 USD

© 2025 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 prodotto; (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.