

Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund USD X Accumulating 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

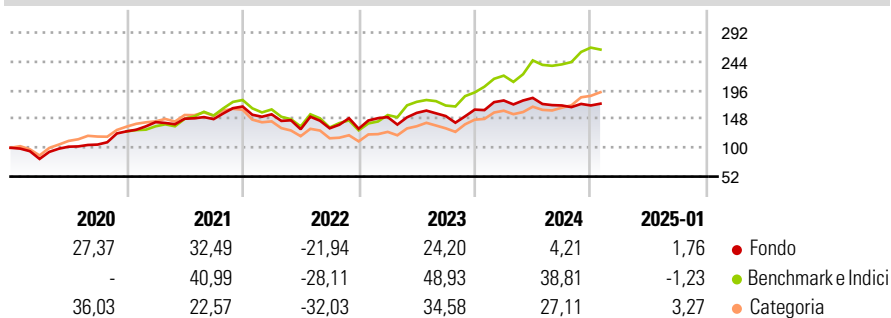
The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Mobility. The Portfolio will seek to achieve its objective by primarily investing in equity 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	-10,75	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	21,52
3Y R-Squared	79,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,80	10Y Risk	-

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

Rendimenti

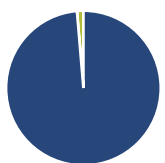


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,69	8,02	10,43
6-Mesi	10,37	17,63	22,66
1-Anno	4,32	26,47	26,68
3-Anni Ann.ti	5,29	17,75	9,47
5-Anni Ann.ti	11,30	20,84	14,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,34
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

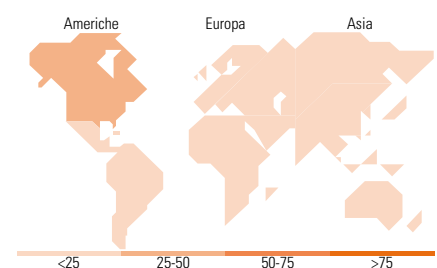
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	42,55
Stati Uniti	42,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,21
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
Asia	36,24
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)	11,77 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,76%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/01/2019	Inc/Acc	Acc		

Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund USD X Accumulating Class

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BGQVSN72
Data Inizio Gestione	21/08/2018		
NAV (04/02/2025)	USD 19,95		
Patrimonio Netto (Mln)	122,75 USD		
(31/12/2024)			