

Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund EUR I Accumulating Class -

Categoria Morningstar™
Unhedged

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

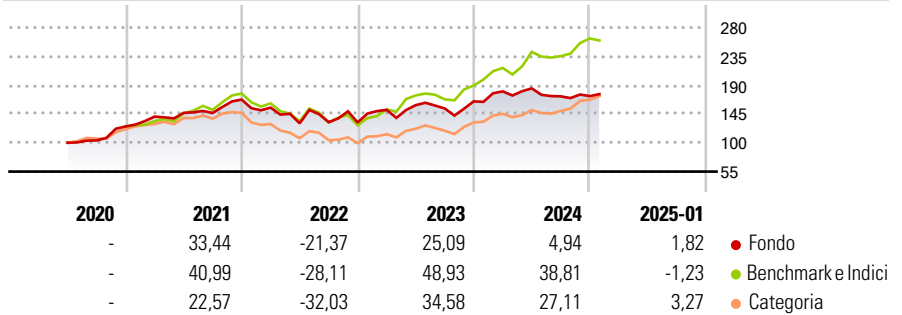
The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Mobility. The Portfolio will seek to achieve its objective by primarily investing in equity 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 | 21,56 |
| 3Y R-Squared | 79,92 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,10 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 10,83 | 10Y Risk | - |

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

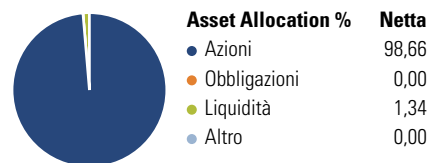
Rendimenti



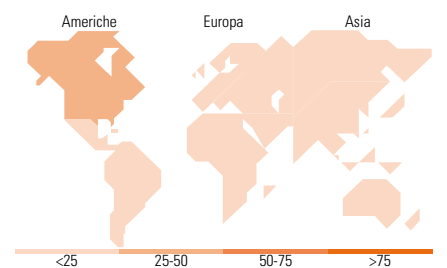
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,85 | 8,02 | 10,43 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,73 | 17,63 | 22,66 | 2024 | 9,46 | 2,61 | -6,73 | 0,17 |
| 1-Anno | 5,06 | 26,47 | 26,68 | 2023 | 14,97 | 4,86 | -3,21 | 7,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,03 | 17,75 | 9,47 | 2022 | -7,49 | -15,82 | 1,35 | -0,37 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 12,27 | 4,18 | -0,20 | 14,32 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Style Box | Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|--|--------------|
| Azionaria | 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 %

| 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 %

| 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) | 31,87 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| | | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,04% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,06% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 24/06/2020 | Inc/Acc | Acc | | |

Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund EUR I Accumulating Class -

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00BKPHW879 |
| Unhedged | 21/08/2018 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 18,06 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 122,75 USD | | |
| (31/12/2024) | | | |