

Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund EUR I Accumulating Class-

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

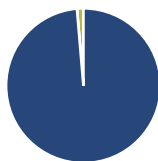
	Fondo
3-Mesi	-1,73
6-Mesi	4,06
1-Anno	-0,97
3-Anni Ann.ti	-0,29
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,56	1,27	-3,13	-7,57
2023	16,08	4,72	-6,61	11,16
2022	-10,09	-21,57	-6,11	6,90
2021	-	4,82	-2,72	11,86

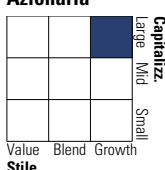
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

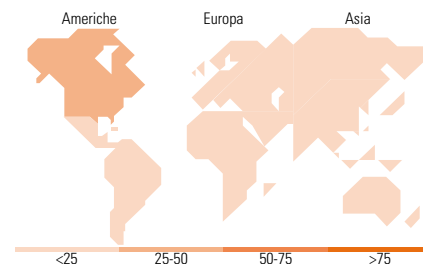


Mkt Cap %

	Fondo
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	🔧	4,91
Kia Corp	🚗	4,82
Taiwan Semiconductor...	📄	4,72
Contemporary Amperex...	🔧	4,56
Ferrari NV	🚗	4,48
MakeMyTrip Ltd	🚗	4,37
Infineon Technologies AG	📄	4,14
BYD Co Ltd Class H	🚗	3,94
Applied Materials Inc	📄	3,79
ON Semiconductor Corp	📄	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)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	13/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BN6HJT78		

Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund EUR I Accumulating Class-

Data Inizio Gestione 21/08/2018

Hedged

EUR 10,25

Patrimonio Netto (Mln)..... 122,75 USD.....

(31/12/2024)