

Neuberger Berman Global Sustainable Equity Fund USD I Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

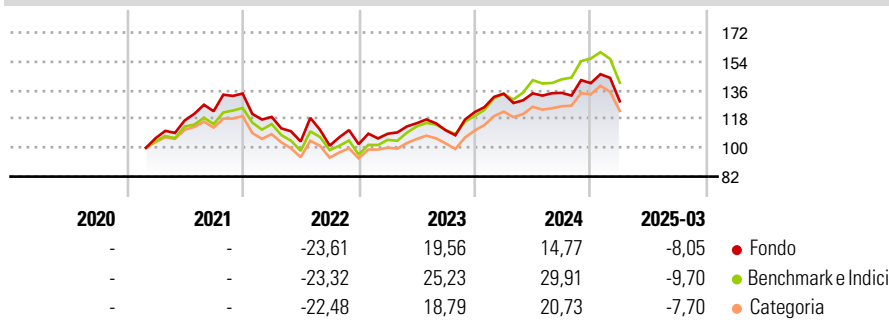
The Portfolio aims to achieve a minimum excess annualised return of 2% over the Benchmark before fees over a 3-5 year investment horizon from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing primarily 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 industrial sectors.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,01	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	17,98
3Y R-Squared	94,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-

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

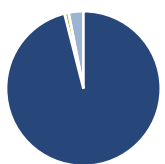
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,85	-18,27	-15,32	2025	-8,05	-	-	-
6-Mesi	-12,75	-12,13	-10,67	2024	9,39	0,17	0,24	4,49
1-Anno	-8,68	-1,77	-3,93	2023	6,34	6,03	-3,83	10,26
3-Anni Ann.ti	0,44	4,57	2,04	2022	-10,89	-12,88	-2,50	0,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	10,40	4,97	8,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,87
● Altro	3,09

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

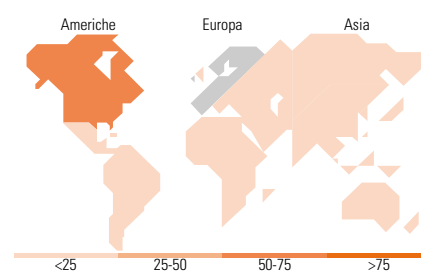
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,37
Large	33,05
Medium	12,59
Small	0,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	246,042,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,70
Amazon.com Inc	E-commerce	5,62
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,96
Alphabet Inc Class A	Internet	4,91
Netflix Inc	Media	3,29
3i Group Ord	Finanza	3,07
Nasdaq Inc	Finanza	2,81
Brown & Brown Inc	Finanza	2,75
Adyen NV	Finanza	2,42
Nestle SA	Alimentari	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,43
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,87
Finanza	17,03
Immobiliare	1,53
Sensibile	46,66
Telecomunicazioni	12,03
Energia	-
Beni Industriali	6,05
Tecnologia	28,58
Difensivo	22,91
Beni Difensivi	6,98
Salute	15,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,29
Stati Uniti	70,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,25
Regno Unito	1,61
Europa Occidentale - Euro	10,41
Europa Occidentale - Non Euro	14,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,46
Giappone	1,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	24/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/02/2021	ISIN	IE00BMQC7139		
NAV (16/04/2025)	USD 10,99				

Neuberger Berman Global Sustainable Equity Fund USD I Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 126,45 USD

(28/02/2025)