

Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund USD M Accumulating

Categoria Morningstar™
Class - Unhedged

Benchmark Morningstar
 Morningstar Developed Europe Growth
 Target Market Exposure NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
 ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

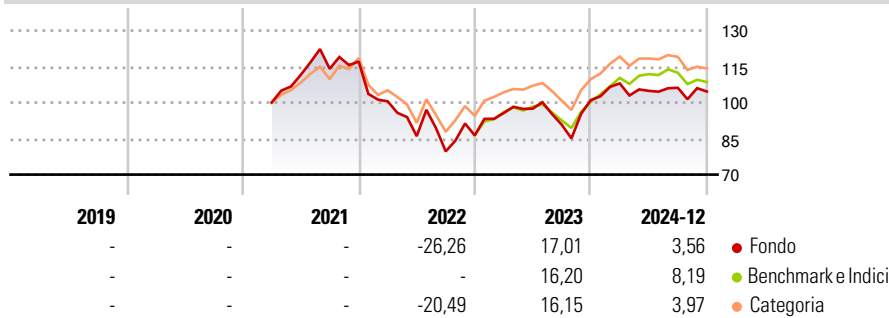
The Portfolio aims to achieve a minimum excess annualised return of 2% over the Benchmark before fees over a 3-5 year investment horizon from investing primarily in a portfolio of European equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing primarily in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets in Europe (which may include Emerging Market Countries) and issued by companies across all market capitalisations and industrial sectors.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,71	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	19,89
3Y R-Squared	93,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



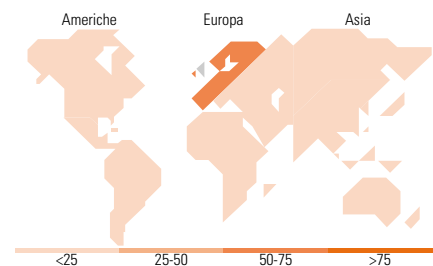
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,23	-3,77	-3,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,28	-4,77	-4,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,26	8,57	7,32	2024	6,87	-2,86	1,21	-1,44
3-Anni Ann.ti	-0,42	3,64	0,93	2023	10,78	1,93	-6,89	11,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-14,16	-14,41	-7,38	8,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	11,48	2,33	2,63

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	44,91
	Large	33,99
	Medium	17,58
	Small	3,51
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	44.256,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	5,71
3i Group Ord	-	5,67
ASML Holding NV	+	5,43
London Stock Exchange Group...	+	5,32
Schneider Electric SE	+	5,21
Euronext NV	+	4,68
Partners Group Holding AG	+	4,45
Nestle SA	+	3,97
RELX PLC	+	3,76
Sage Group (The) PLC	+	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,30
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,74
Finanza	15,56
Immobiliare	-
Sensibile	38,85
Telecomunicazioni	5,79
Energia	-
Beni Industriali	17,39
Tecnologia	15,67
Difensivo	34,86
Beni Difensivi	12,88
Salute	21,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,41%
Data di Partenza	15/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/02/2021	ISIN	IE00BKPKM536		
NAV (14/01/2025)	USD 9,23				

Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund USD M Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 151,48 EUR

Class - Unhedged
