

Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund EUR Z Accumulating

Categoria Morningstar™
Class Europa Large Cap Growth

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

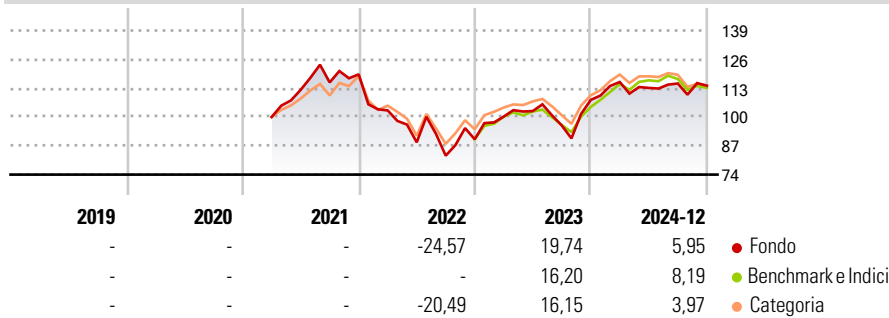
The Portfolio aims to achieve a minimum excess annualised return of 2% over the Benchmark before fees over a 3-5 year investment horizon from investing primarily in a portfolio of European equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing 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 | -2,43 | 3Y Sharpe Ratio | -0,09 |
| 3Y Beta | 1,27 | 3Y Std Dev | 19,94 |
| 3Y R-Squared | 93,66 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,48 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,42 | 10Y Risk | - |

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

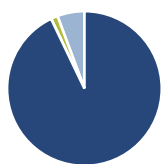
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,79 | -3,77 | -3,12 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,28 | -4,77 | -4,55 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 7,64 | 8,57 | 7,32 | 2024 | 7,51 | -2,30 | 1,74 | -0,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,86 | 3,64 | 0,93 | 2023 | 11,40 | 2,46 | -6,34 | 12,00 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -13,65 | -13,98 | -6,79 | 8,96 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | 12,23 | 2,99 | 3,16 |

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 92,89 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,43 |
| Altro | 5,67 |

Style Box

Azionaria

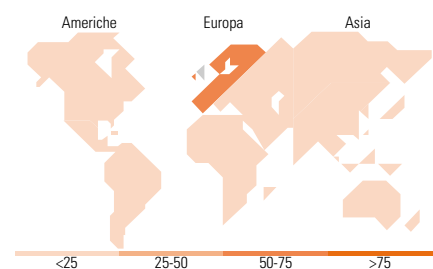
| Style | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |

Capitalizzazione media di mercato

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Giant | 44,91 |
| Large | 33,99 |
| Medium | 17,58 |
| Small | 3,51 |
| Micro | 0,00 |
| Ave Mkt Cap EUR | 44.256,06 |

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 | - |



Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,88 |
| Stati Uniti | 1,88 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,12 |
| Regno Unito | 24,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 40,18 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 33,46 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 60,17 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,13% |
| Data di Partenza | 29/03/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,14% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/02/2021 | ISIN | IE00BKP80429 | | |
| NAV (14/01/2025) | EUR 11,55 | | | | |

Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund EUR Z Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

151,48 EUR

Class
