

Neuberger Berman Global Sustainable Equity Fund EUR Z Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Aziendale Global Large Cap Growth

Unhedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

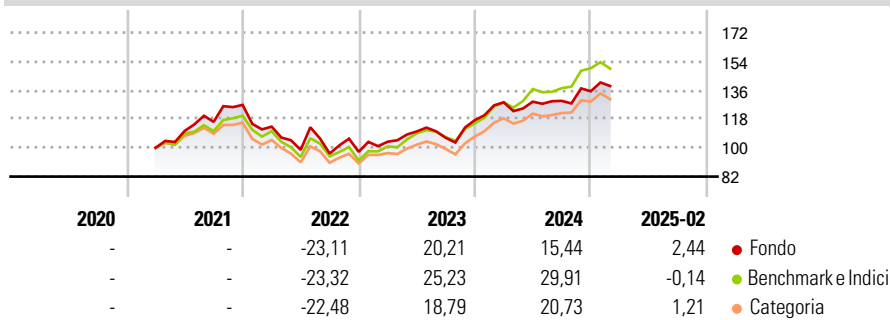
The Portfolio aims to achieve a minimum excess annualised return of 2% over the Benchmark before fees over a 3-5 year investment horizon from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing 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	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,85
3Y R-Squared	94,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-

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

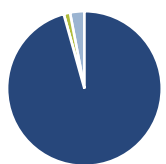
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,87	-12,49	-9,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,18	1,04	2,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,08	7,59	3,33	2024	9,56	0,31	0,39	4,64
3-Anni Ann.ti	5,96	9,46	6,42	2023	6,46	6,17	-3,63	10,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,73	-12,81	-2,33	1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	10,50	5,16	9,12

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,33
● Altro	3,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

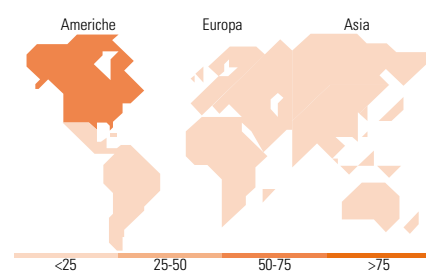
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,00
Large	32,67
Medium	12,34
Small	0,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	258.635,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,86
Amazon.com Inc	E-commerce	6,14
Alphabet Inc Class A	Internet	5,74
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,66
Netflix Inc	Media	3,20
3i Group Ord	Finanza	2,98
Nasdaq Inc	Finanza	2,73
Brown & Brown Inc	Finanza	2,37
Thermo Fisher Scientific Inc	Scienze	2,35
Adyen NV	Finanza	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,30
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,08
Finanza	16,72
Immobiliare	1,50
Sensibile	47,51
Telecomunicazioni	13,33
Energia	-
Beni Industriali	5,78
Tecnologia	28,40
Difensivo	22,18
Beni Difensivi	6,63
Salute	15,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	70,93
Stati Uniti	70,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,12
Regno Unito	1,55
Europa Occidentale - Euro	10,01
Europa Occidentale - Non Euro	13,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,95
Giappone	2,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	31/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/02/2021	ISIN	IE00BKP80536		
NAV (11/03/2025)	EUR 12,55				

Neuberger Berman Global Sustainable Equity Fund EUR Z Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)
Unhedged

133,83 USD