

Neuberger Berman Global Sustainable Equity Fund GBP I5 Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Aziende 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

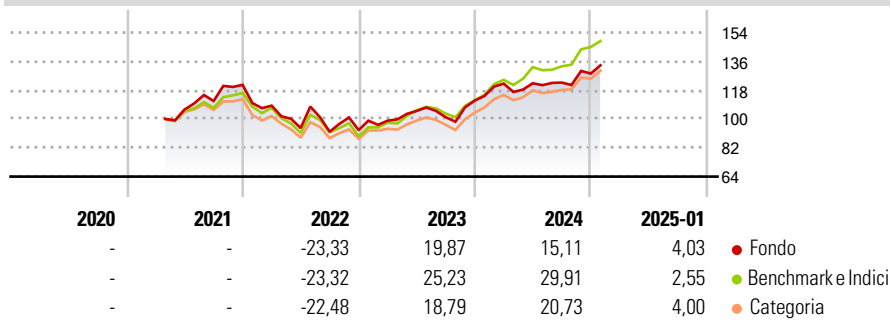
The Portfolio aims to achieve a minimum excess annualised return of 2% over the Benchmark before fees over a 3-5 year investment horizon from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing 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	-4,36	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,94
3Y R-Squared	94,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-

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

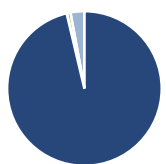
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,11	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,46	23,19	17,96	2024	9,49	0,19	0,34	4,57
1-Anno	13,41	24,91	19,29	2023	6,38	6,12	-3,72	10,29
3-Anni Ann.ti	7,54	12,67	8,61	2022	-10,73	-12,92	-2,41	1,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	5,00	9,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,78
● Altro	2,91

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,32
Large	32,29
Medium	12,31
Small	1,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	278.210,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,78
Alphabet Inc Class A	Software	6,05
NVIDIA Corp	Software	6,04
Amazon.com Inc	Software	5,93
Netflix Inc	Software	3,06
3i Group Ord	Finanza	2,89
Nasdaq Inc	Software	2,68
ASML Holding NV	Software	2,50
Brown & Brown Inc	Finanza	2,42
Nestle SA	Alimentari	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,34
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,54
Finanza	16,44
Immobiliare	1,36
Sensibile	50,22
Telecomunicazioni	13,07
Energia	-
Beni Industriali	6,08
Tecnologia	31,06
Difensivo	20,44
Beni Difensivi	6,84
Salute	13,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,94
Stati Uniti	70,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,63
Regno Unito	1,56
Europa Occidentale - Euro	10,08
Europa Occidentale - Non Euro	12,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,43
Giappone	2,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,54 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	06/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/02/2021	ISIN	IE00BN6JBK81		
NAV (07/02/2025)	GBP 13,40				

Neuberger Berman Global Sustainable Equity Fund GBP I5 Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

140,77 USD

Unhedged
