

Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund EUR I5 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

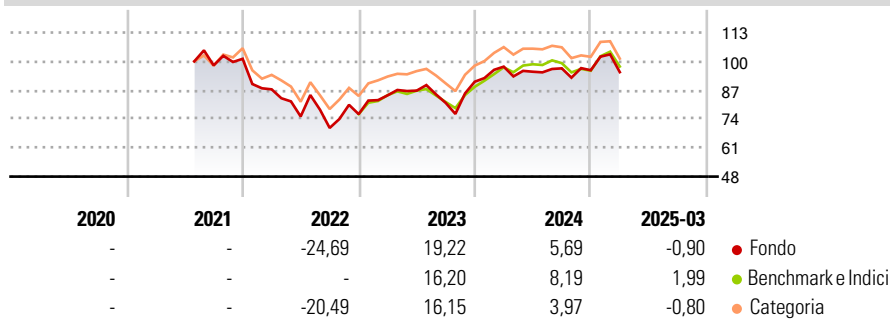
The Portfolio aims to achieve a minimum excess annualised return of 2% over the Benchmark before fees over a 3-5 year investment horizon from investing primarily in a portfolio of European equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing 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 | -3,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 1,24 | 3Y Std Dev | 19,51 |
| 3Y R-Squared | 93,76 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,50 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,04 | 10Y Risk | - |

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

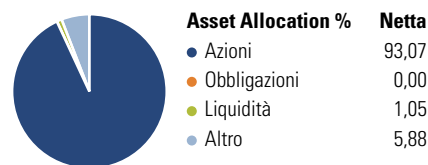
Rendimenti



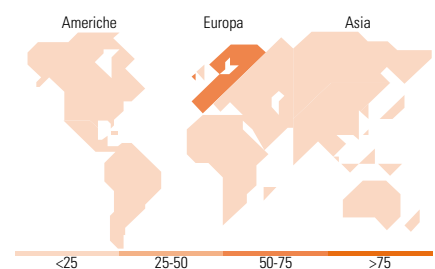
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|--------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -11,67 | -7,10 | -12,94 | 2025 | -0,90 | - | - | - |
| 6-Mesi | -10,70 | -8,25 | -13,58 | 2024 | 7,48 | -2,35 | 1,61 | -0,89 |
| 1-Anno | -9,72 | -5,21 | -12,88 | 2023 | 11,18 | 2,49 | -6,39 | 11,78 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,69 | 2,88 | -0,90 | 2022 | -13,62 | -14,02 | -6,88 | 8,89 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | 3,02 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



| Style Box | Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|--|--------------|
| Azionaria | Giant | 43,64 |
| | Large | 33,47 |
| | Medium | 20,62 |
| | Small | 2,26 |
| | Micro | 0,00 |
| | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap EUR | 51.109,72 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 3i Group Ord | - | 5,83 |
| Nestle SA | IT | 5,08 |
| Euronext NV | IT | 4,87 |
| ASML Holding NV | IT | 4,85 |
| Novo Nordisk AS Class B | IT | 4,81 |
| London Stock Exchange Group... | IT | 4,57 |
| L'Oreal SA | IT | 3,95 |
| Partners Group Holding AG | IT | 3,88 |
| RELX PLC | IT | 3,69 |
| Assa Abloy AB Class B | IT | 3,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,47 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,16 |
| Finanza | 14,31 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 39,39 |
| Telecomunicazioni | 5,87 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 17,29 |
| Tecnologia | 16,23 |
| Difensivo | 36,14 |
| Beni Difensivi | 15,62 |
| Salute | 20,51 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,60 |
| Stati Uniti | 2,60 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,40 |
| Regno Unito | 23,95 |
| Europa Occidentale - Euro | 41,27 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 32,18 |
| 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,08 EUR | Investimento Min. Ingresso | 250.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,43% |
| Data di Partenza | 20/07/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,43% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/02/2021 | ISIN | IE00BM9TKM36 | | |
| NAV (09/04/2025) | EUR 9,01 | | | | |

Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund EUR I5 Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

158,10 EUR

Class
