

Neuberger Berman Global Sustainable Equity Fund USD A Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

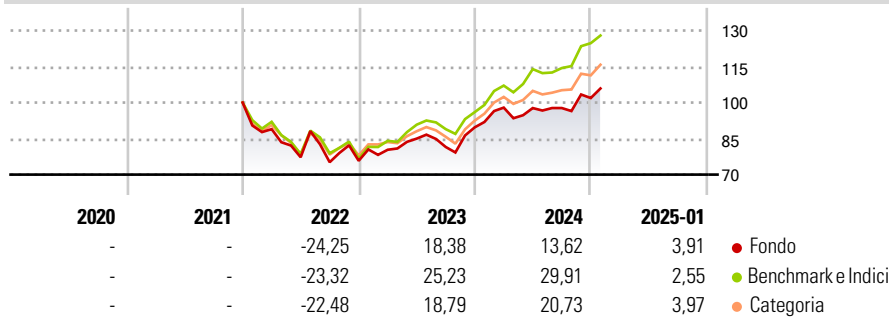
The Portfolio aims to achieve a minimum excess annualised return of 2% over the Benchmark before fees over a 3-5 year investment horizon from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing 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	-5,59	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	16,88
3Y R-Squared	94,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-

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

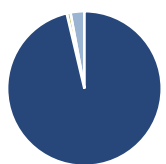
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,08	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,42	19,52	14,52	2024	9,16	-0,18	0,00	4,27
1-Anno	13,77	25,84	19,70	2023	6,06	5,79	-4,11	10,03
3-Anni Ann.ti	6,15	12,23	8,38	2022	-11,07	-13,16	-2,68	0,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

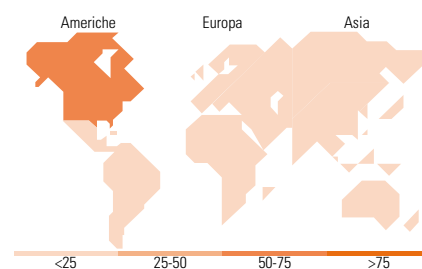
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	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	Retail	5,93
Netflix Inc	Software	3,06
3i Group Ord	Industria	2,89
Nasdaq Inc	Software	2,68
ASML Holding NV	Software	2,50
Brown & Brown Inc	Industria	2,42
Nestle SA	Industria	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)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,66%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,67%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/12/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BKPKM429		
Data Inizio Gestione	24/02/2021				
NAV (04/02/2025)	USD 9,96				

Neuberger Berman Global Sustainable Equity Fund USD A Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 140,77 USD

(31/12/2024)