Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD Z Acc Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

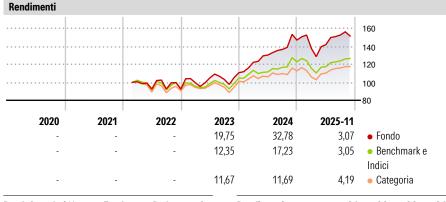
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investment in a portfolio of equity holdings that are exposed to global long-term themes. 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.



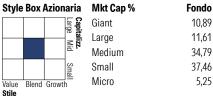
Misure di Rischio	D			
3Y Alpha	5,67	3Y Sharpe Ratio	0,73	
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	17,14	
3Y R-Squared	84,00	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	7,06	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	8,44	8,26	4,99	2025	-6,34	3,09	7,52	-
1-Anno	-1,03	-0,58	-3,01	2024	10,47	6,61	4,77	7,62
3-Anni Ann.ti	16,34	9,25	6,09	2023	7,64	5,49	-1,71	7,29
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	=	-7,91	-0,10	-0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

5.25

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	A	5,73
Pets at Home Group PLC	A	5,22
Amdocs Ltd		4,96
Perrigo Co PLC	•	4,88
NICE Ltd ADR		4,77
Charles River Laboratories	+	4,72
Corning Inc		4,60
Shift4 Payments Inc Class A		4,49
Alphabet Inc Class A		4,40
Tetra Tech Inc	‡	4,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

NAV (05/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	19,67
📤 Materie Prime	3,98
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,69
🚅 Finanza	=
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	63,64
Telecomunicazioni	8,58
 Energia	=
🜣 Beni Industriali	15,33
Tecnologia	39,73
→ Difensivo	16,69
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	13,25
Servizi di Pubblica Utilità	3,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,43
Stati Uniti	77,42
Canada	3,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,30
Regno Unito	5,38
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,92
Asia	9,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	9,26

Anagrafica					
Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland	Patrimonio Classe (MIn)	46,48 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	25.000.000 USD
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,12%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,16%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/02/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BFMHRN50		
Data Inizio Gestione	27/04/2018				

USD 15,82

Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD Z Acc Class

Patrimonio Netto (MIn)

947,76 USD

(31/10/2025)

