

Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD Z Acc Class

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

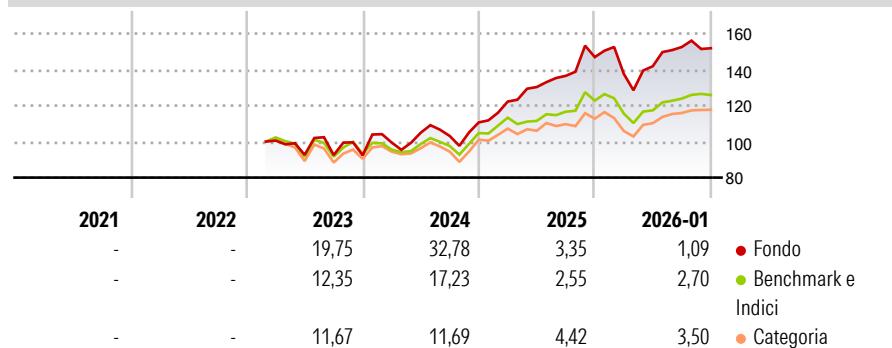
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,24	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	82,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

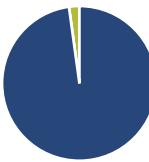
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,83
6-Mesi	5,00
1-Anno	1,83
3-Anni Ann.ti	12,99
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,97	3,34
6-Mesi	9,72	6,95
1-Anno	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	9,13	5,73
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,34	3,09	7,52	-0,46
2024	10,47	6,61	4,77	7,62
2023	7,64	5,49	-1,71	7,29
2022	-7,91	-0,10	-	-0,12

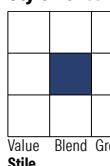
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,17
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

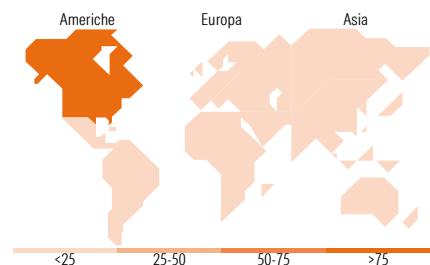


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	9,81
6-Mesi	11,66
1-Anno	39,32
3-Anni Ann.ti	34,25
5-Anni Ann.ti	4,96
10-Anni Ann.ti	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
9	22.555,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Expedia Group Inc	Automotive	5,10
Charles River Laboratories...	Healthcare	5,09
Delta Air Lines Inc	Aerospace	4,99
Amdocs Ltd	Software	4,95
Pets at Home Group PLC	Consumer Staples	4,81
Perrigo Co PLC	Healthcare	4,68
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Technology	4,68
Alphabet Inc Class A	Technology	4,59
Gen Digital Inc	Technology	4,58
Shift4 Payments Inc Class A	Technology	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		23
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
19,13	19,13
Materie Prime	4,22
Beni di Consumo Ciclici	14,91
Finanza	-
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
64,25	64,25
Telecomunicazioni	8,17
Energia	-
Beni Industriali	15,68
Tecnologia	40,40
Fondo	Difensivo
16,63	16,63
Beni Difensivi	-
Salute	12,80
Servizi di Pubblica Utilità	3,83

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
82,97	82,97
Stati Uniti	80,16
Canada	2,81
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
9,45	9,45
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,53
Fondo	Asia
7,59	7,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	7,59

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	48,19 USD (03/02/2026)	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Domicilio				Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo				T.E.R.	-
UCITS				Spese correnti	0,16%
Inc/Acc				Commissione di incentivo	-
ISIN				Acc	
				IE00BFMHRN50	
NAV (03/02/2026)	USD 16,07				

Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD Z Acc Class

Patrimonio Netto (Mln)

982,12 USD

(31/12/2025)