

# Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD Z Acc Class

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

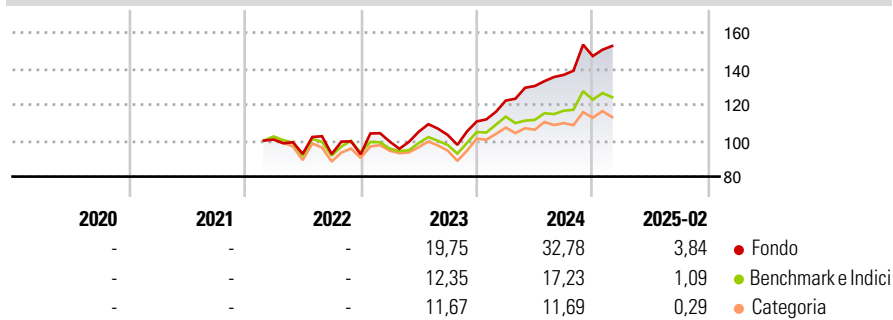
The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investment in a portfolio of equity holdings that are exposed to global long-term themes. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing primarily in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets globally (which may include Emerging Market Countries) and issued by companies across all market capitalisations and industrial sectors.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	7,20	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	17,51
3Y R-Squared	88,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	-

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

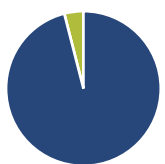
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,39	-10,49	-10,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,71	1,26	-0,43	2024	10,47	6,61	4,77	7,62
1-Anno	16,72	3,80	0,08	2023	7,64	5,49	-1,71	7,29
3-Anni Ann.ti	12,71	4,94	1,27	2022	-	-7,91	-0,10	-0,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,99
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,37
Large	12,41
Medium	35,09
Small	38,41
Micro	2,71

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.527,99



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📦	6,69
Criteo SA ADR	📱	6,11
Pets at Home Group PLC	🐾	5,76
Amdocs Ltd	📄	5,53
Perrigo Co PLC	🏥	5,51
NICE Ltd ADR	📄	5,44
Delta Air Lines Inc	✈️	4,64
Cisco Systems Inc	📄	4,59
Uber Technologies Inc	📱	4,57
Chart Industries Inc	⚙️	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,92</b>
🏠 Materie Prime	2,77
🛒 Beni di Consumo Ciclici	20,15
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>63,06</b>
📡 Telecomunicazioni	12,00
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	19,11
💻 Tecnologia	31,94
<b>Difensivo</b>	<b>14,02</b>
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	9,43
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,59

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>72,91</b>
Stati Uniti	66,93
Canada	3,13
America Latina e Centrale	2,85
<b>Europa</b>	<b>18,04</b>
Regno Unito	6,00
Europa Occidentale - Euro	6,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	5,67
<b>Asia</b>	<b>9,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	9,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	45,75 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,19%
Data di Partenza	25/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/04/2018	ISIN	IE00BFMHRN50		
NAV (11/03/2025)	USD 13,34				

# Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD Z Acc Class

Patrimonio Netto (Mln) 572,41 USD

(31/01/2025)