

Neuberger Berman Global Value Fund USD I3 Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Value NR USD

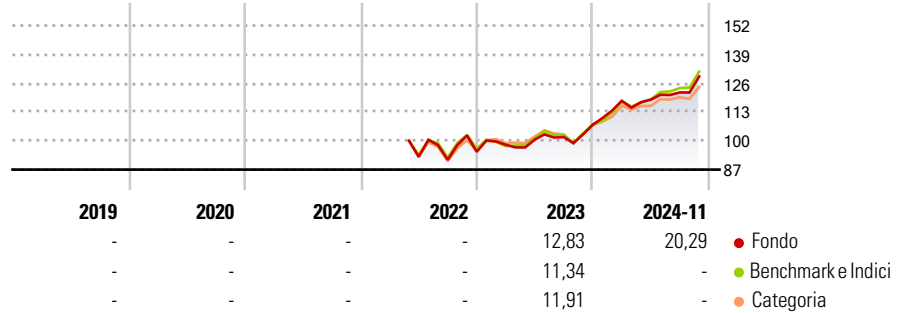
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

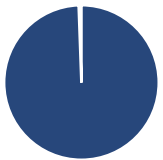
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,68	7,36	6,30
6-Mesi	9,76	12,92	10,46
1-Anno	21,46	20,39	16,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2024

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,05	0,43	2,75	-
2023	3,32	2,38	1,13	5,48
2022	-	-	-1,42	3,98
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

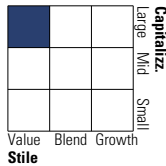


Asset Allocation %

Azioni	99,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



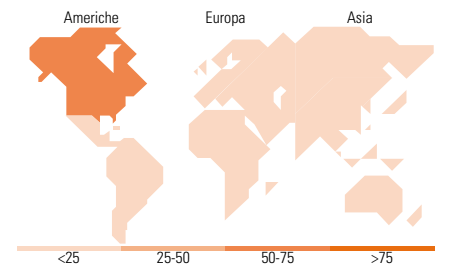
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Giant	32,28
Large	40,42
Medium	27,10
Small	0,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	93.121,64
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	3,39
Alphabet Inc Class A	📱	1,76
Caterpillar Inc	⚙️	1,74
AbbVie Inc	🏥	1,59
Shell PLC	🛢️	1,56
Booking Holdings Inc	🏠	1,52
Johnson & Johnson	🏥	1,40
Qualcomm Inc	📱	1,37
Manulife Financial Corp	🏠	1,31
American Express Co	🏠	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		242
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,50
Materie Prime	3,54
Beni di Consumo Ciclici	9,66
Finanza	23,42
Immobiliare	1,89
Sensibile	43,30
Telecomunicazioni	9,58
Energia	7,40
Beni Industriali	9,99
Tecnologia	16,33
Difensivo	18,19
Beni Difensivi	5,34
Salute	10,46
Servizi di Pubblica Utilità	2,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,83
Stati Uniti	63,20
Canada	4,43
America Latina e Centrale	1,19
Europa	16,76
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	8,34
Europa Occidentale - Non Euro	4,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,61
Medio Oriente	0,00
Asia	14,41
Giappone	4,67
Australasia	1,93
Asia - Paesi Sviluppati	3,29
Asia - Emergente	4,51

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
		(12/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,52%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/05/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0006BOIPZO		
Data Inizio Gestione	11/01/2017				
NAV (12/12/2024)	USD 12,59				

Neuberger Berman Global Value Fund USD I3 Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 47,14 USD

(31/12/2024)