

Neuberger Berman Global Value Fund GBP IS Accumulating Class - Unhedged

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

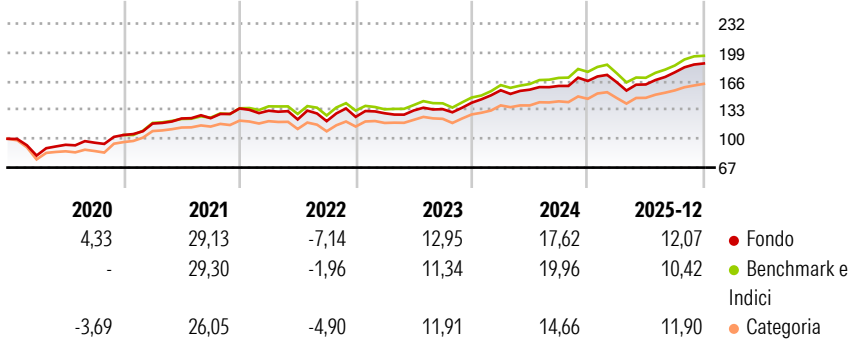
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 0,41 | 3Y Sharpe Ratio | 1,14 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 9,49 |
| 3Y R-Squared | 96,38 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,18 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,08 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

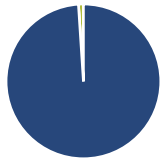
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,85 | 4,68 | 5,79 |
| 6-Mesi | 14,53 | 13,77 | 11,38 |
| 1-Anno | 11,95 | 9,58 | 10,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,77 | 13,21 | 12,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,79 | 13,88 | 11,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,02 | 10,63 | 9,08 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,89 | -1,52 | 8,57 | 5,76 |
| 2024 | 10,11 | 0,42 | 2,75 | 3,54 |
| 2023 | 3,28 | 2,49 | 1,13 | 5,51 |
| 2022 | -1,89 | -7,61 | -1,57 | 4,08 |

Portafoglio 31/12/2025



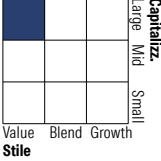
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,97
0,00
1,03
0,00

Style Box Azionaria

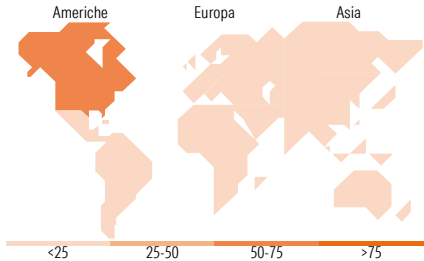


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 34,69 |
| Large | 46,15 |
| Medium | 18,57 |
| Small | 0,58 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
132.906,11



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | 📱 | 3,50 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 2,98 |
| Caterpillar Inc | 🚚 | 2,34 |
| Microsoft Corp | 💻 | 1,89 |
| Alphabet Inc Class C | 📱 | 1,82 |
| Lam Research Corp | 📱 | 1,73 |
| Citigroup Inc | 🏦 | 1,68 |
| Johnson & Johnson | 🏥 | 1,62 |
| United Rentals Inc | 🚚 | 1,60 |
| The Hartford Insurance Group... | 🏠 | 1,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 177 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 37,25 |
| Materie Prime | 4,58 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,53 |
| Finanza | 22,45 |
| Immobiliare | 1,68 |
| Sensibile | 48,21 |
| Telecomunicazioni | 11,74 |
| Energia | 4,15 |
| Beni Industriali | 11,58 |
| Tecnologia | 20,74 |
| Difensivo | 14,54 |
| Beni Difensivi | 1,06 |
| Salute | 11,83 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,65 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 69,26 |
| Stati Uniti | 64,07 |
| Canada | 3,85 |
| America Latina e Centrale | 1,33 |
| Europa | 15,98 |
| Regno Unito | 3,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,77 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,95 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 14,76 |
| Giappone | 5,07 |
| Australasia | 1,50 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,70 |
| Asia - Emergente | 4,48 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,73 GBP | Investimento Min. Ingresso | 250.000.000 GBP |
| | | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,42% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,43% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 27/09/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE0007DELM88 | | |
| Data Inizio Gestione | 11/01/2017 | | | | |
| NAV (30/01/2026) | GBP 15,15 | | | | |

Neuberger Berman Global Value Fund GBP I5 Accumulating Class - Unhedged

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 21,05 USD |
| (31/12/2025) | |