

Neuberger Berman Global Value Fund GBP I5 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

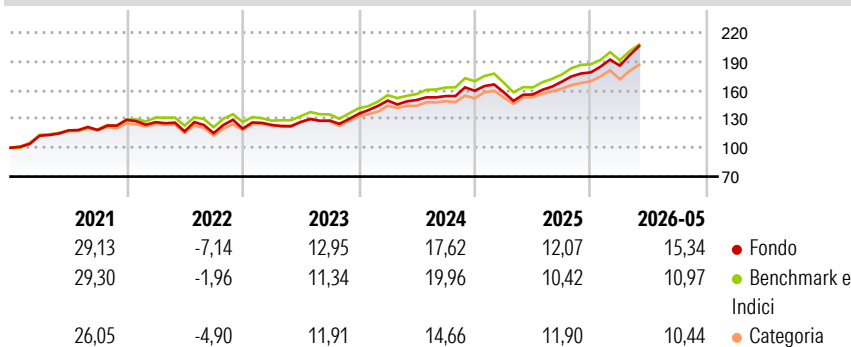
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,62	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	96,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

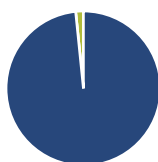
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,21	11,51	9,95
6-Mesi	17,89	12,95	11,54
1-Anno	36,60	30,38	25,22
3-Anni Ann.ti	19,34	17,33	15,20
5-Anni Ann.ti	12,68	12,66	10,56
10-Anni Ann.ti	12,34	11,01	9,34

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,93	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,39
0,00
1,61
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	36,35
Giant	42,03
Large	20,94
Medium	0,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	165.094,64
Ave Mkt Cap USD	64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	3,80
Apple Inc	☑	3,62
Microsoft Corp	☑	2,91
Caterpillar Inc	⚙️	2,21
Cisco Systems Inc	☑	2,08
Lam Research Corp	☑	1,84
Citigroup Inc	🏦	1,77
Johnson & Johnson	🏥	1,71
KLA Corp	☑	1,61
United Rentals Inc	⚙️	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		211
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,20
Materie Prime	4,29
Beni di Consumo Ciclici	7,82
Finanza	20,43
Immobiliare	1,67
Sensibile	52,23
Telecomunicazioni	10,31
Energia	3,95
Beni Industriali	11,14
Tecnologia	26,83
Difensivo	13,58
Beni Difensivi	1,65
Salute	10,38
Servizi di Pubblica Utilità	1,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,75
Stati Uniti	64,05
Canada	3,06
America Latina e Centrale	1,65
Europa	15,58
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	8,12
Europa Occidentale - Non Euro	3,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,78
Medio Oriente	0,00
Asia	15,67
Giappone	4,33
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	6,52
Asia - Emergente	3,59

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
		(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,43%
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 (23/06/2026)	GBP 17,25				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Neuberger Berman Global Value Fund GBP I5 Accumulating Class - Unhedged

Patrimonio Netto (Mln)

28,30 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

