

# Neuberger Berman Global Value Fund GBP I5 Accumulating Class - Unhedged

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
MSCI ACWI Value NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Value NR USD

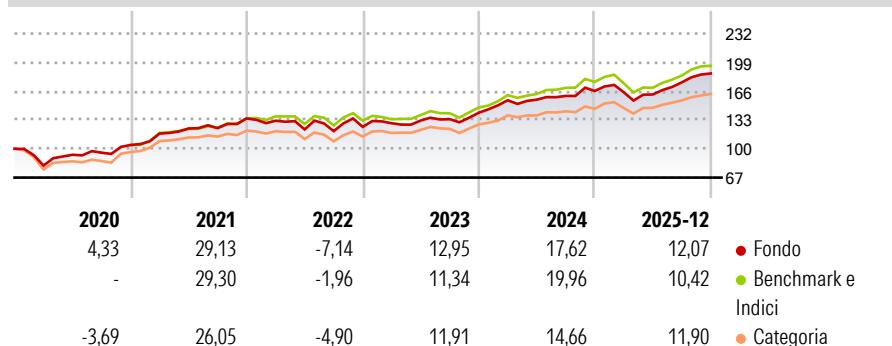
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

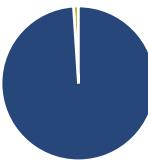
### 2025

### 2024

### 2023

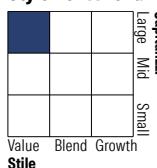
### 2022

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,03
• Altro	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

### Fondo

Ave Mkt Cap USD

132.906,

11

### Americhe



### Europa



### Asia



<25

25-50

50-75

>75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	3,50
Alphabet Inc Class A	IT	2,98
Caterpillar Inc	Industria	2,34
Microsoft Corp	IT	1,89
Alphabet Inc Class C	IT	1,82
Lam Research Corp	IT	1,73
Citigroup Inc	Banking	1,68
Johnson & Johnson	Salute	1,62
United Rentals Inc	Industria	1,60
The Hartford Insurance Group...	IT	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		177
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

● 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 - Emergenti

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	
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,42%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,43%
Data di Partenza	27/09/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/01/2017	ISIN	IE0007DELM88		
NAV (30/01/2026)	GBP 15,15				

© 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 produttori; (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.

MORNINGSTAR

## Neuberger Berman Global Value Fund GBP I5 Accumulating Class - Unhedged

Patrimonio Netto (Mln)

21,05 USD

(31/12/2025)