

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

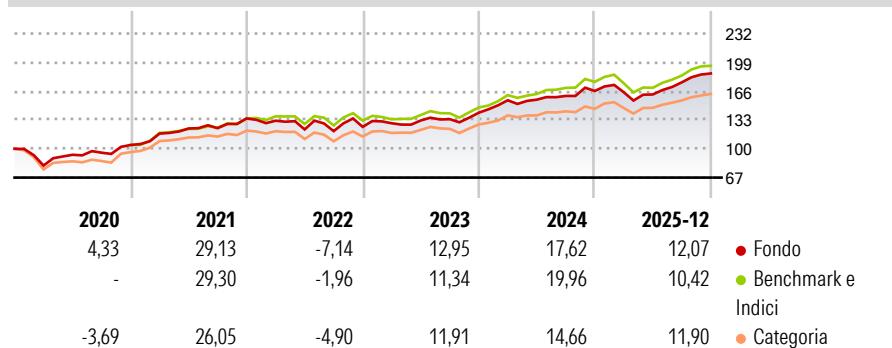
Morningstar Rating™

★★★

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

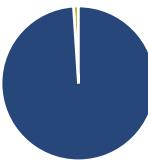
2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/12/2025



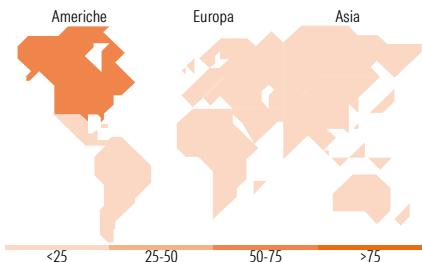
	Asset Allocation %
● Azioni	98,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,03
● Altro	0,00

	Netta
● Azioni	98,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,03
● Altro	0,00

	Style Box Azionaria
Large Cap	Capitalizzata
Mid Cap	Media
Small Cap	Small
Value	Stile
Blend	
Growth	

	Mkt Cap %
Giant	34,69
Large	46,15
Medium	18,57
Small	0,58
Micro	0,00

	Fondo
Americhe	
Europa	
Asia	



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 %

	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 - 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				

Neuberger Berman Global Value Fund GBP I5 Accumulating Class - Unhedged

Patrimonio Netto (Mln)

21,05 USD

(31/12/2025)