

Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund ZAR A Accumulating

Categoria Morningstar™
Class
Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.

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 | - |

Rend. Cumulati %

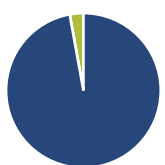
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,23 |
| 6-Mesi | -2,97 |
| 1-Anno | 21,06 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -10,88 | - | - | - |
| 2024 | 18,00 | 14,31 | -0,20 | 5,07 |
| 2023 | - | 0,03 | 0,30 | 17,27 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,15 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,85 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

| Azionaria | | Capitalizzazione |
|-----------|-------|------------------|
| Value | Blend | |
| | | Large |
| | | Mid |
| | | Small |
| | | Growth |

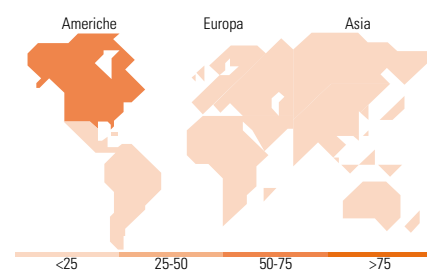
Style

Mkt Cap %

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant | 45,76 |
| Large | 31,34 |
| Medium | 19,85 |
| Small | 3,04 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Category | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 152.795,81 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amazon.com Inc | 📦 | 5,75 |
| NVIDIA Corp | 💻 | 5,27 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📱 | 5,09 |
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 4,43 |
| Broadcom Inc | 📱 | 4,00 |
| Fujikura Ltd | ⚙️ | 3,42 |
| T-Mobile US Inc | 📱 | 3,26 |
| MediaTek Inc | 📱 | 3,00 |
| SK Hynix Inc | 📱 | 2,81 |
| Celestica Inc Ordinary... | 📱 | 2,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 9,85 |
| 🏭 Materie Prime | - |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 7,04 |
| 🏠 Finanza | 2,81 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 86,82 |
| 📞 Telecomunicazioni | 20,62 |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 4,52 |
| 📱 Tecnologia | 61,68 |
| Difensivo | 3,33 |
| 🛡️ Beni Difensivi | - |
| 🏥 Salute | 3,33 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 72,13 |
| Stati Uniti | 68,78 |
| Canada | 2,86 |
| America Latina e Centrale | 0,50 |
| Europa | 8,13 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,13 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 19,73 |
| Giappone | 4,76 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 12,07 |
| Asia - Emergente | 2,90 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 40,41 ZAR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 ZAR |
| | | (04/06/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,82% |
| Web | - | Valuta del Fondo | ZAR | Spese correnti | 1,90% |
| Data di Partenza | 14/01/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 08/04/2020 | ISIN | IE0009UHWAU4 | | |
| NAV (04/06/2025) | ZAR 184,71 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 941,15 USD | | | | |

(30/04/2025)