

Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD I Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

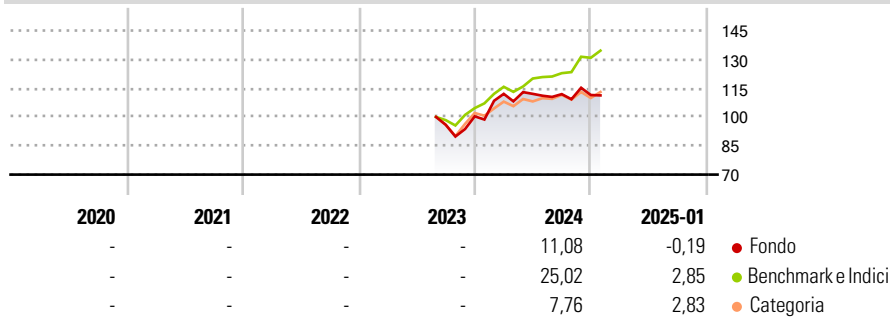
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from climate innovation related technologies and/or activities.

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	-

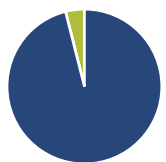
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	9,06	2,23
6-Mesi	8,94	16,12	6,30
1-Anno	9,95	23,21	11,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,67	0,01	-0,13	-0,41
2023	-	-	-	4,58
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,94
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

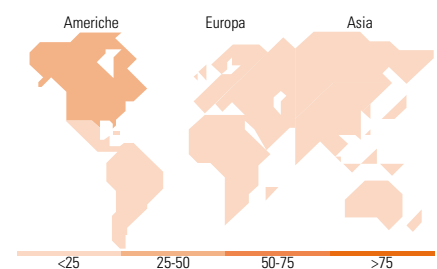
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	22,76
Large	39,79
Medium	32,40
Small	4,49
Micro	0,57

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.205,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
GFL Environmental Inc	⚙️	7,54
Quanta Services Inc	⚙️	5,94
nVent Electric PLC	⚙️	5,82
Hitachi Ltd	⚙️	5,59
DSM Firmenich AG	🏭	5,13
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	4,54
BYD Co Ltd Class H	🚗	3,91
Heidelberg Materials AG	🏭	3,84
First Solar Inc	☀️	3,40
Zebra Technologies Corp...	📄	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	17,83
Materie Prime	9,98
Beni di Consumo Ciclici	7,85
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	77,41
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	47,58
Tecnologia	29,82
Difensivo	4,76
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,76

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	48,91
Stati Uniti	41,06
Canada	7,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,57
Regno Unito	6,06
Europa Occidentale - Euro	10,31
Europa Occidentale - Non Euro	7,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,51
Giappone	5,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,08
Asia - Emergente	10,61

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	01/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2023	ISIN	IE000UGESYW1		
NAV (04/02/2025)	USD 10,26				

Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD I Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 3,07 USD

(31/12/2024)