

Neuberger Berman Global Value Fund GBP P 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

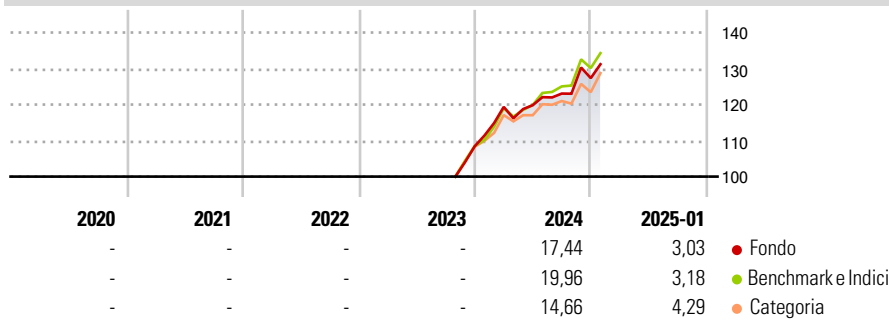
Morningstar Rating™

Senza 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	-	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 Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,76	7,36	6,30
6-Mesi	12,74	12,92	10,46
1-Anno	16,83	20,39	16,84
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	10,07	0,40	2,69	3,48
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

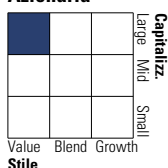
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

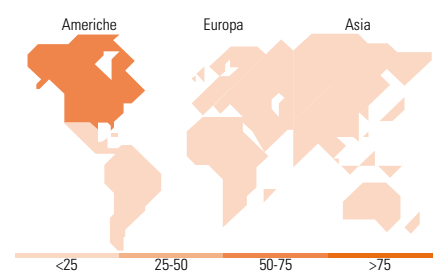


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,28
Large	40,42
Medium	27,10
Small	0,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	93.121,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	3,39
Alphabet Inc Class A	■	1,76
Caterpillar Inc	■	1,74
AbbVie Inc	■	1,59
Shell PLC	■	1,56
Booking Holdings Inc	■	1,52
Johnson & Johnson	■	1,40
Qualcomm Inc	■	1,37
Manulife Financial Corp	■	1,31
American Express Co	■	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		242
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,50
Materie Prime	3,54
Beni di Consumo Ciclici	9,66
Finanza	23,42
Immobiliare	1,89
Sensibile	43,30
Telecomunicazioni	9,58
Energia	7,40
Beni Industriali	9,99
Tecnologia	16,33
Difensivo	18,19
Beni Difensivi	5,34
Salute	10,46
Servizi di Pubblica Utilità	2,40

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,83
Stati Uniti	63,20
Canada	4,43
America Latina e Centrale	1,19
Europa	16,76
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	8,34
Europa Occidentale - Non Euro	4,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,61
Medio Oriente	0,00
Asia	14,41
Giappone	4,67
Australasia	1,93
Asia - Paesi Sviluppati	3,29
Asia - Emergente	4,51

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2017	ISIN	IE00BDB16154		
NAV (04/02/2025)	GBP 12,46				

Neuberger Berman Global Value Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged

Patrimonio Netto (Mln) 47,14 USD

(31/12/2024)