

Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD I4 Acc Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

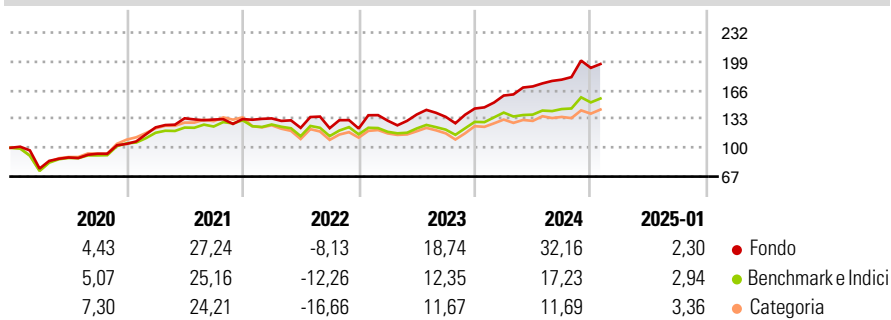
The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investment in a portfolio of equity holdings that are exposed to global long-term themes. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing primarily in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets globally (which may include Emerging Market Countries) and issued by companies across all market capitalisations and industrial sectors.

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,86	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	17,56
3Y R-Squared	88,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

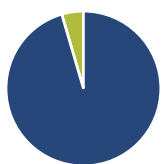
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,03	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,17	14,33	9,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	34,02	19,09	14,40	2024	10,28	6,51	4,57	7,59
3-Anni Ann.ti	14,82	8,40	4,14	2023	7,37	5,40	-1,95	7,02
5-Anni Ann.ti	13,50	9,04	7,02	2022	0,58	-8,12	-0,28	-0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	18,14	8,41	-1,03	0,38

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,53
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,58
Large	10,38
Medium	38,33
Small	36,10
Micro	4,61

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	15.841,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Criteo SA ADR	Internet	6,55
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Informazione	5,90
Perrigo Co PLC	Farmaceutico	5,51
Amdocs Ltd	Informazione	5,47
Pets at Home Group PLC	Alimentare	5,41
NICE Ltd ADR	Software	5,29
Despegar.com Corp	Viaggi	4,98
Expedia Group Inc	Viaggi	4,94
Chart Industries Inc	Industria	4,81
Cisco Systems Inc	Informazione	4,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,91
Materie Prime	2,67
Beni di Consumo Ciclici	22,23
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	63,41
Telecomunicazioni	12,91
Energia	-
Beni Industriali	18,55
Tecnologia	31,95
Difensivo	11,68
Beni Difensivi	-
Salute	7,68
Servizi di Pubblica Utilità	4,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,76
Stati Uniti	67,09
Canada	3,46
America Latina e Centrale	5,21
Europa	18,06
Regno Unito	5,66
Europa Occidentale - Euro	6,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	5,54
Asia	6,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,18

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,42 USD	Investimento Min. Ingresso	150.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	27/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/04/2018	ISIN	IE00099KUC84		
NAV (04/02/2025)	USD 11,90				

Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD I4 Acc Class

Patrimonio Netto (Mln) 516,85 USD

(31/12/2024)