

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

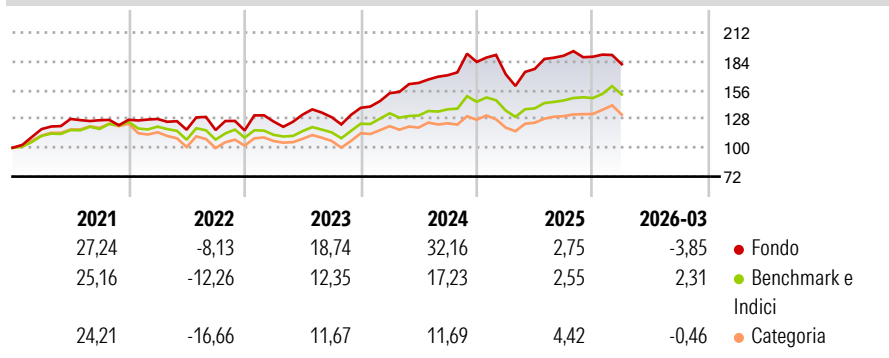
The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investment in a portfolio of equity holdings that are exposed to global long-term themes. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing primarily in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 15,08 |
| 3Y R-Squared | 79,53 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,37 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,06 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

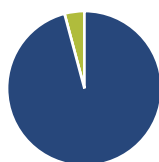
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,16 | 1,67 | -0,62 |
| 6-Mesi | 1,58 | 9,24 | 4,54 |
| 1-Anno | 29,25 | 28,67 | 20,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,11 | 12,61 | 7,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,75 | 6,93 | 2,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -3,85 | - | - | - |
| 2025 | -6,56 | 3,03 | 7,31 | -0,55 |
| 2024 | 10,28 | 6,51 | 4,57 | 7,59 |
| 2023 | 7,37 | 5,40 | -1,95 | 7,02 |
| 2022 | 0,58 | -8,12 | -0,28 | -0,32 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,84
0,00
4,16
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 8,71 |
| Large | 16,94 |
| Medium | 30,89 |
| Small | 35,28 |
| Micro | 8,19 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 22.042,98 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NICE Ltd ADR | 📄 | 4,77 |
| Expedia Group Inc | 🏠 | 4,75 |
| Uber Technologies Inc | 📄 | 4,69 |
| Amdocs Ltd | 📄 | 4,65 |
| Charles River Laboratories... | 🏠 | 4,63 |
| Pets at Home Group PLC | 🏠 | 4,58 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 🏠 | 4,40 |
| Vistra Corp | 💡 | 4,32 |
| Tetra Tech Inc | 📄 | 4,29 |
| Gen Digital Inc | 📄 | 4,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 25 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 21,10 |
| Materie Prime | 4,13 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,98 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 61,85 |
| Telecomunicazioni | 6,73 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 15,99 |
| Tecnologia | 39,14 |
| Difensivo | 17,04 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 12,53 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,51 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 80,74 |
| Stati Uniti | 78,38 |
| Canada | 2,36 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 11,36 |
| Regno Unito | 6,38 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 4,98 |
| Asia | 7,90 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 7,90 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 45,36 USD | Investimento Min. Ingresso | 150.000.000 USD |
| | | (16/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,63% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 27/03/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00099KUC84 | | |
| Data Inizio Gestione | 27/04/2018 | | | | |
| NAV (16/04/2026) | USD 13,66 | | | | |

Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD I4 Acc Class

Patrimonio Netto (Mln) 1.080,66 USD

(28/02/2026)