

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

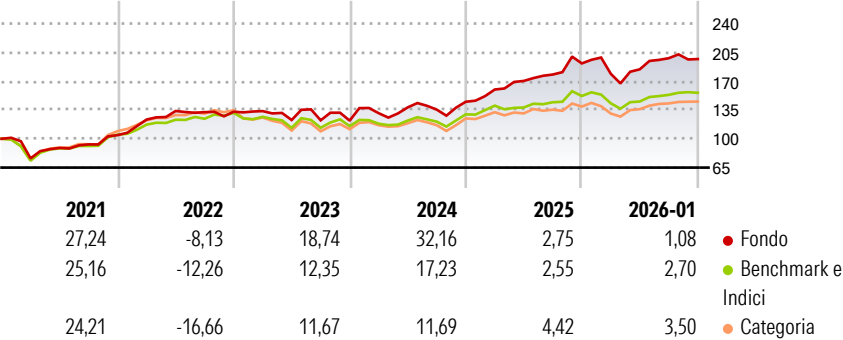
The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investment in a portfolio of equity holdings that are exposed to global long-term themes. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing primarily in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,61	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	82,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti

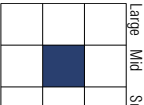


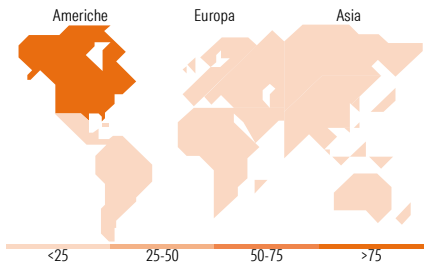
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,01	3,97	3,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,68	9,72	6,95	2025	-6,56	3,03	7,31	-0,55
1-Anno	1,28	3,94	1,13	2024	10,28	6,51	4,57	7,59
3-Anni Ann.ti	12,28	9,13	5,73	2023	7,37	5,40	-1,95	7,02
5-Anni Ann.ti	11,70	7,91	3,71	2022	0,58	-8,12	-0,28	-0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
 <div>Capitalizz. Large Mid Small</div>			Giant	9,81
			Large	11,66
			Medium	39,32
			Small	34,25
			Micro	4,96
			Value Blend Growth	
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	22.555,99
				9



Titoli principali	Settore	%
Expedia Group Inc	🚗	5,10
Charles River Laboratories...	🏥	5,09
Delta Air Lines Inc	✈️	4,99
Amdocs Ltd	💻	4,95
Pets at Home Group PLC	🐾	4,81
Perrigo Co PLC	🏥	4,68
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🚗	4,68
Alphabet Inc Class A	💻	4,59
Gen Digital Inc	💻	4,58
Shift4 Payments Inc Class A	💻	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,13
Materie Prime	4,22
Beni di Consumo Ciclici	14,91
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	64,25
Telecomunicazioni	8,17
Energia	-
Beni Industriali	15,68
Tecnologia	40,40
Difensivo	16,63
Beni Difensivi	-
Salute	12,80
Servizi di Pubblica Utilità	3,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	82,97
Stati Uniti	80,16
Canada	2,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,45
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,53
Asia	7,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,59

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	35,50 USD	Investimento Min. Ingresso	150.000.000 USD
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,64%
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 (03/02/2026)	USD 13,56				

Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD I4 Acc Class

Patrimonio Netto (Mln)	982,12 USD
(31/12/2025)	