

Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund GBP I4 Inc Class - Unhedged

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

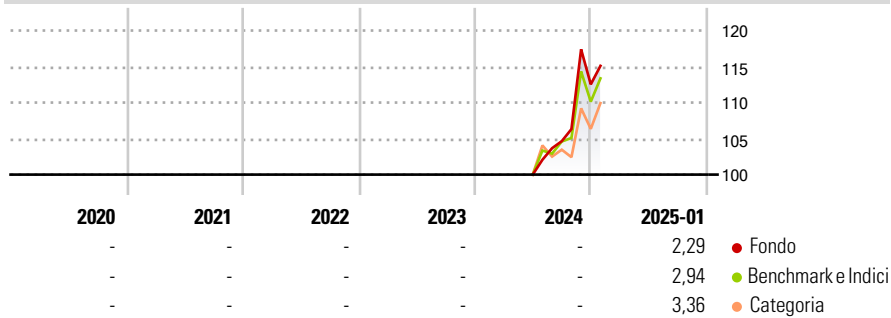
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

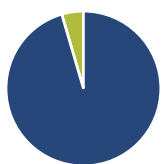
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,03	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,10	14,33	9,45	2024	-	-	4,64	7,53
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

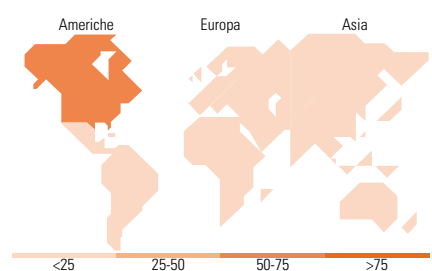
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.841,14



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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 %

Fondo	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)	15,21 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,61%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,62%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/06/2024	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000I9Q4L26		
Data Inizio Gestione	27/04/2018				
NAV (04/02/2025)	GBP 11,55				

Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund GBP I4 Inc Class - Unhedged

Patrimonio Netto (Mln) 516,85 USD

(31/12/2024)