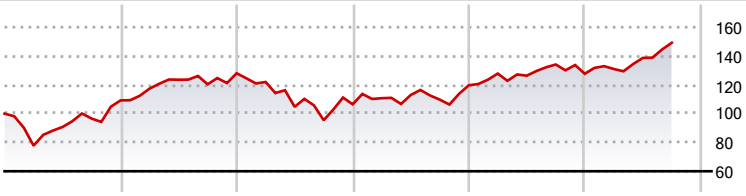
Neuberger Berman Global Value Fund EUR M Accumulating Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI Value NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
9,19	17,25	-16,84	12,41	6,66	16,89	● Fondo

Misure di Rischio

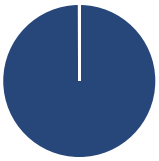
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,86
6-Mesi	18,01
1-Anno	12,96
3-Anni Ann.ti	15,39
5-Anni Ann.ti	9,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

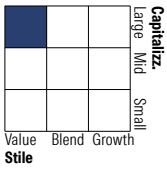
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,62	5,86	7,61	-
2024	6,79	-1,13	6,13	-4,81
2023	3,99	1,99	-2,82	9,07
2022	-4,74	-14,13	-8,85	11,54
2021	7,51	5,24	-2,58	6,37

Portafoglio 31/08/2025



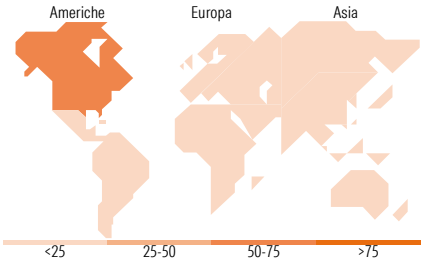
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,48
Large	47,52
Medium	20,28
Small	0,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	109.298,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		2,66
United Rentals Inc		2,05
Alphabet Inc Class A		1,98
Caterpillar Inc		1,81
Novartis AG Registered Shares		1,58
Booking Holdings Inc		1,52
American Express Co		1,49
Shell PLC		1,48
The Hartford Insurance Group...		1,48
Johnson & Johnson		1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,27**
Materie Prime	4,83
Beni di Consumo Ciclici	9,69
Finanza	23,28
Immobiliare	1,47
Sensibile	**45,22**
Telecomunicazioni	10,59
Energia	4,13
Beni Industriali	12,22
Tecnologia	18,28
Difensivo	**15,51**
Beni Difensivi	3,09
Salute	10,94
Servizi di Pubblica Utilità	1,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,29**
Stati Uniti	63,80
Canada	4,59
America Latina e Centrale	1,90
Europa	**15,88**
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	7,45
Europa Occidentale - Non Euro	3,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,14
Medio Oriente	0,08
Asia	**13,84**
Giappone	4,78
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergente	4,18

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/01/2017
NAV (03/10/2025)	EUR 19,79
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	46,74 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/10/2025)	0,96 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYNBZH92

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.