

Neuberger Berman Global Value Fund USD A Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Value NR USD

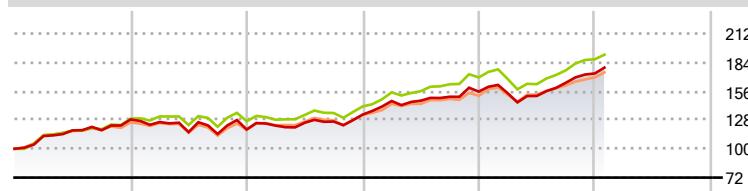
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
28,49	-7,63	12,24	16,77	11,34	3,27
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	96,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,82	7,68	8,21
6-Mesi	15,78	15,35	13,56
1-Anno	12,98	11,33	12,66
3-Anni Ann.ti	12,89	13,80	12,36
5-Anni Ann.ti	11,34	12,83	11,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

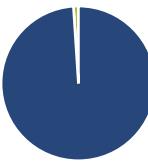
Q1

Q2

Q3

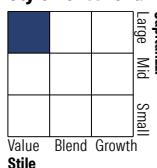
Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,03
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	34,69
Large	46,15
Medium	18,57
Small	0,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

132.906,

11

Americhe

Europa

Asia

America

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	3,50
Alphabet Inc Class A	IT	2,98
Caterpillar Inc	Industria	2,34
Microsoft Corp	IT	1,89
Alphabet Inc Class C	IT	1,82
Lam Research Corp	IT	1,73
Citigroup Inc	Bank	1,68
Johnson & Johnson	Salute	1,62
United Rentals Inc	Industria	1,60
The Hartford Insurance Group...	IT	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		177
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	37,25
• Materie Prime	4,58
• Beni di Consumo Ciclici	8,53
• Finanza	22,45
• Immobiliare	1,68
• Sensibile	48,21
• Telecomunicazioni	11,74
• Energia	4,15
• Beni Industriali	11,58
• Tecnologia	20,74
• Difensivo	14,54
• Beni Difensivi	1,06
• Salute	11,83
• Servizi di Pubblica Utilità	1,65

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	21/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2017	ISIN	IE00BSNM7G36		
NAV (13/02/2026)	USD 27,10				

Neuberger Berman Global Value Fund USD A Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

21,05 USD

(31/12/2025)