

# 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

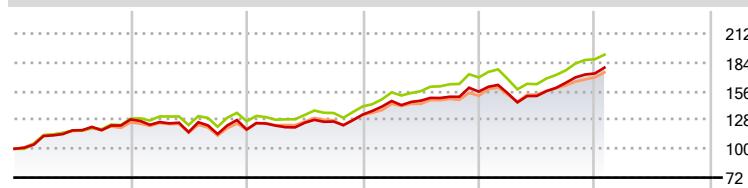
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

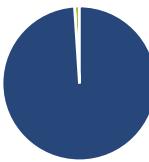
### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | -1,04 | -1,69 | 8,45  | 5,53 |
| 2024 | 9,90  | 0,21  | 2,63  | 3,31 |
| 2023 | 3,20  | 2,28  | 0,93  | 5,35 |
| 2022 | -1,99 | -7,73 | -1,58 | 3,79 |

### Portafoglio 31/12/2025



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



### Mkt Cap %

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

### Fondo

|          |        |
|----------|--------|
| Americhe | 34,69  |
| Europa   | 46,15  |
| Asia     | 18,57  |
| Total    | 100,00 |

### Rendimenti

### Cumulati %

### Trimestrali %



### 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                               | Banking   | 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                       | 69,26 |
| Stati Uniti                   | 64,07 |
| Canada                        | 3,85  |
| America Latina e Centrale     | 1,33  |
| Europa                        | 15,98 |
| Regno Unito                   | 3,04  |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,21  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,77  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,95  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 14,76 |
| Giappone                      | 5,07  |
| Australasia                   | 1,50  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,70  |
| Asia - Emergenti              | 4,48  |

### Anagrafica

|                      |   |   |              |                            |           |
|----------------------|---|---|--------------|----------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln)<br>(17/02/2026) | 5,63 USD     | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono             | -   | Domicilio                               | IRLANDA      | T.E.R.                     | 1,10%     |
| Web                  | -   | Valuta del Fondo                        | USD          | Spese correnti             | 1,20%     |
| Data di Partenza     | 21/11/2016  | UCITS                                   | Si           | Commissione di incentivo   | -         |
| Nome del Gestore     | -   | Inc/Acc                                 | Acc          |                            |           |
| 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)