

Neuberger Berman Global Value Fund USD A Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Value NR USD

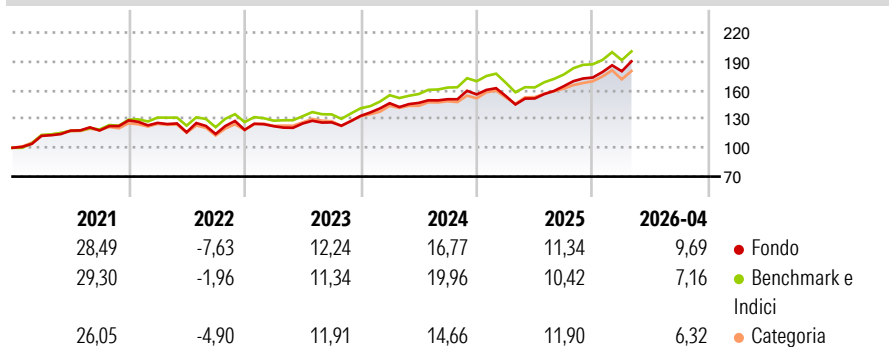
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	97,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,12	3,69	1,61
6-Mesi	15,83	12,95	12,79
1-Anno	25,43	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	16,44	16,11	14,68
5-Anni Ann.ti	11,45	12,26	10,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,74	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,32
0,00
0,68
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	35,68
Large	44,87
Medium	18,89
Small	0,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 133.300,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	3,23
Caterpillar Inc	⚙️	2,76
Alphabet Inc Class A	📱	2,70
Microsoft Corp	💻	1,95
Johnson & Johnson	🏥	1,90
Citigroup Inc	🏦	1,76
KLA Corp	📱	1,55
Gilead Sciences Inc	🏥	1,54
Alphabet Inc Class C	📱	1,51
Lam Research Corp	📱	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,97
Materie Prime	4,39
Beni di Consumo Ciclici	7,76
Finanza	22,09
Immobiliare	1,73
Sensibile	48,88
Telecomunicazioni	9,99
Energia	6,18
Beni Industriali	12,17
Tecnologia	20,54
Difensivo	15,15
Beni Difensivi	1,06
Salute	12,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,99
Stati Uniti	63,17
Canada	3,18
America Latina e Centrale	1,64
Europa	17,25
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	8,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,92
Medio Oriente	0,00
Asia	14,76
Giappone	4,79
Australasia	1,54
Asia - Paesi Sviluppati	4,80
Asia - Emergente	3,63

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,10%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/11/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BSNM7G36		
Data Inizio Gestione	11/01/2017				
NAV (18/05/2026)	USD 28,21				

Neuberger Berman Global Value Fund USD A Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 23,81 USD

(31/03/2026)