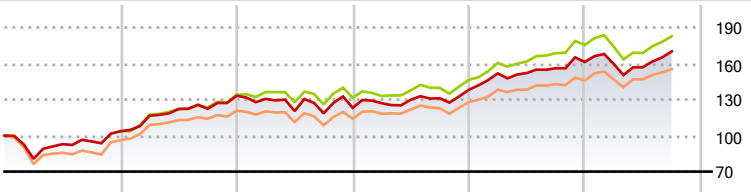
Neuberger Berman Global Value Fund USD A Accumulating Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Value NR USD	★★★

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	
3,67	28,49	-7,63	12,24	16,77	5,51	Fondo
-	29,30	-1,96	11,34	19,96	4,10	Benchmark e Indici
-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	6,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,35
3Y R-Squared	97,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

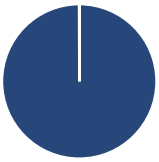
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,93	7,75	6,10
6-Mesi	13,83	11,79	10,82
1-Anno	9,39	9,03	9,87
3-Anni Ann.ti	12,26	12,86	12,98
5-Anni Ann.ti	12,54	14,96	13,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,04	-1,69	8,45	-
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
2021	12,41	4,87	0,10	8,89

Portafoglio 31/08/2025

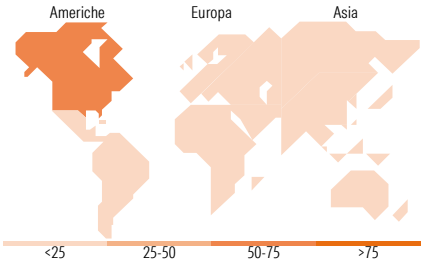


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,06
Altro	0,00

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	21/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/01/2017
NAV (03/10/2025)	USD 24,28
Patrimonio Classe (Mln) (03/10/2025)	2,41 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BSNM7G36
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,20%
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.

Neuberger Berman Global Value Fund USD A Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	46,74 USD

© 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.