

Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD M Acc Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

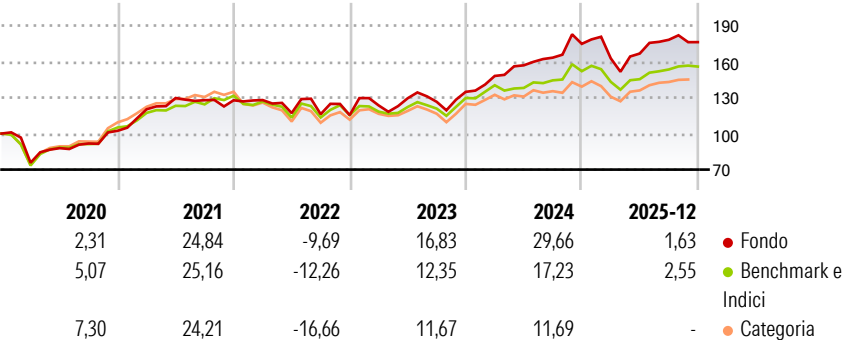
The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investment in a portfolio of equity holdings that are exposed to global long-term themes. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing primarily in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets globally (which may include Emerging Market Countries) and issued by companies across all market capitalisations and industrial sectors.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,20	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	16,38
3Y R-Squared	83,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

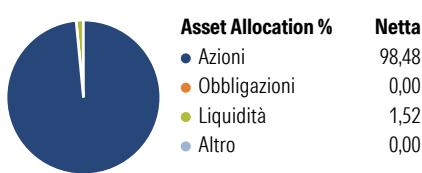
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,09	-	0,49
6-Mesi	5,71	-	3,88
1-Anno	0,82	-	-1,55
3-Anni Ann.ti	15,16	-	7,06
5-Anni Ann.ti	11,48	-	2,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,93	2,48	6,87	-1,09
2024	9,82	5,99	4,07	7,04
2023	6,98	4,88	-2,31	6,58
2022	0,17	-8,50	-0,77	-0,70

Portafoglio 30/11/2025



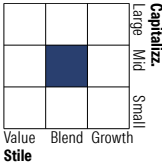
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,48
0,00
1,52
0,00

Style Box Azionaria

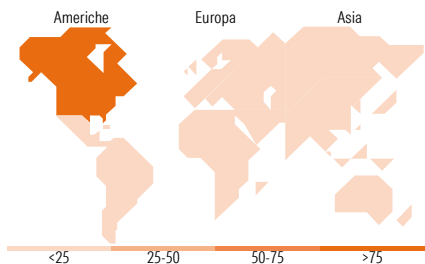


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	10,73
Large	10,99
Medium	38,65
Small	35,23
Micro	4,41

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.453,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pets at Home Group PLC	🏠	5,57
Shift4 Payments Inc Class A	💳	5,30
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏢	5,27
Expedia Group Inc	🏠	5,06
Amdocs Ltd	💻	4,94
Alphabet Inc Class A	💻	4,93
Delta Air Lines Inc	✈️	4,84
Tetra Tech Inc	⚙️	4,81
Charles River Laboratories...	🏥	4,77
Cisco Systems Inc	💻	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,16
Materie Prime	4,02
Beni di Consumo Ciclici	16,14
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	64,55
Telecomunicazioni	8,50
Energia	-
Beni Industriali	16,26
Tecnologia	39,79
Difensivo	15,28
Beni Difensivi	-
Salute	11,99
Servizi di Pubblica Utilità	3,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,92
Stati Uniti	78,95
Canada	2,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,83
Regno Unito	5,65
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,18
Asia	8,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,25

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	106,95 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,75%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/04/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BFMHRT13		
Data Inizio Gestione	27/04/2018				
NAV (31/12/2025)	USD 20,00				

Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD M Acc Class

Patrimonio Netto (Mln) 935,67 USD

(30/11/2025)