

Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund USD I Income Class

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

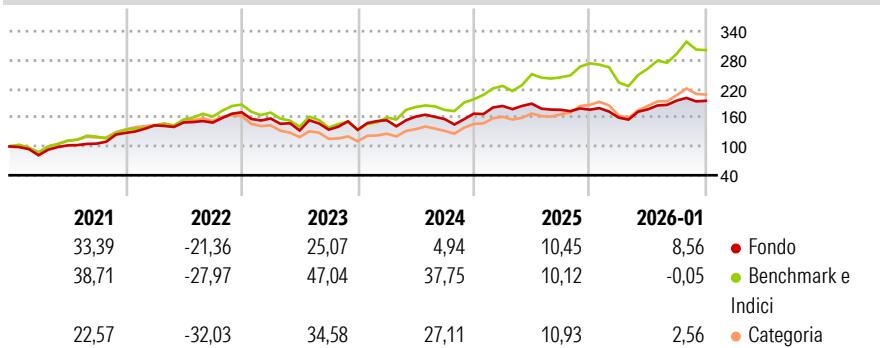
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Mobility. The Portfolio will seek to achieve its objective by primarily investing 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 economic sectors. The Portfolio may invest in companies of any market capitalisation but shall typically invest in companies that have market capitalisation greater than USD 500 million at time of purchase.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,86	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	16,66
3Y R-Squared	59,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

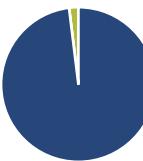
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,21	-3,69	0,29
6-Mesi	18,70	7,92	15,26
1-Anno	18,86	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	12,40	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	9,09	15,57	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,43	10,80	10,37	-0,28
2024	9,50	2,58	-6,74	0,17
2023	14,93	4,85	-3,21	7,23
2022	-7,48	-15,85	1,40	-0,38

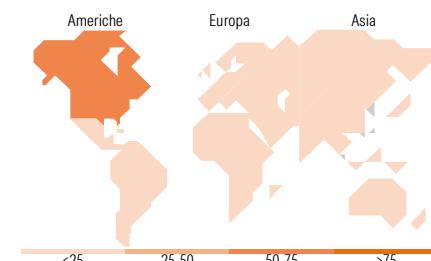
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,94
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	35,76
Blend	Large	19,40
Growth	Medium	34,86
	Small	9,98
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.875,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kia Corp	Automotive	5,64
NVIDIA Corp	Software	5,21
TechnipFMC PLC	Energy	5,17
Contemporary Ampere...	Technology	5,02
Taiwan Semiconductor...	Technology	4,35
Carvana Co Class A	Automotive	4,16
Infineon Technologies AG	Technology	3,64
Amphenol Corp Class A	Technology	3,34
Heico Corp	Technology	3,27
Samsung Electronics Co Ltd	Technology	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	22,36
▪ Materie Prime	2,23
▪ Beni di Consumo Ciclici	20,13
▪ Finanza	-
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	77,64
▪ Telecomunicazioni	2,57
▪ Energia	5,27
▪ Beni Industriali	36,48
▪ Tecnologia	33,33
• Difensivo	0,00
▪ Beni Difensivi	-
▪ Salute	-
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,64
Stati Uniti	51,45
Canada	2,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,71
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	8,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	34,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	24,97
Asia - Emergenti	9,68

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	21/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BFLTYG40		

Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund USD I Income Class

Data Inizio Gestione	21/08/2018
NAV (10/02/2026)	USD 23,79
Patrimonio Netto (Mln)	102,58 USD
(31/12/2025)	