

# Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund USD I Income Class

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

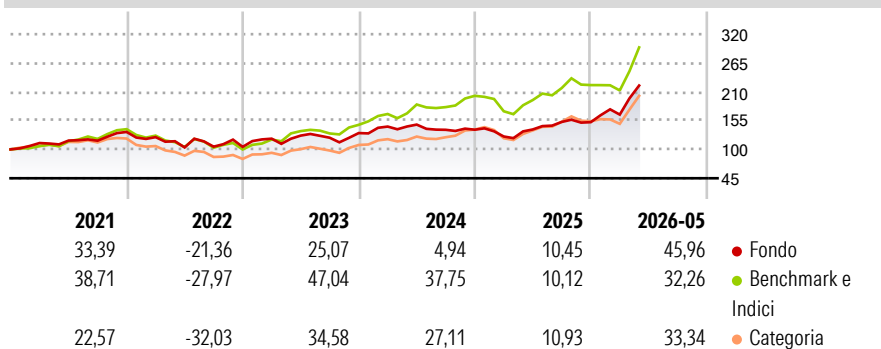
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	19,89
3Y R-Squared	71,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

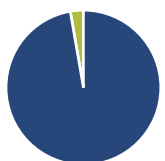
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	28,46	28,06	33,08
6-Mesi	40,65	24,17	34,33
1-Anno	55,83	50,24	71,40
3-Anni Ann.ti	20,58	29,31	30,75
5-Anni Ann.ti	14,49	21,52	16,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,48	-	-	-
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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	97,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,73
● Altro	0,00

**Netta**

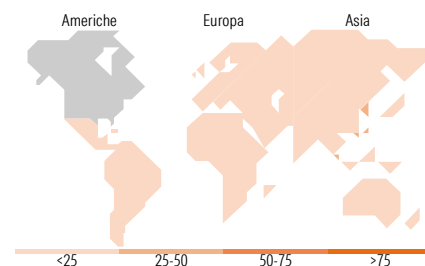

Stile

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	48,34
Large	13,60
Medium	31,01
Small	7,05
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	93.924,30


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
TechnipFMC PLC	Industria	5,87
Infinion Technologies AG	Tecnologia	5,65
Delta Electronics Inc	Tecnologia	5,39
NVIDIA Corp	Tecnologia	5,17
Contemporary Amperex...	Batterie	4,97
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	4,93
Samsung Electronics Co Ltd	Tecnologia	4,62
Monolithic Power Systems Inc	Tecnologia	4,40
Federal Signal Corp	Industria	3,09
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>14,85</b>
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	10,69
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>85,15</b>
Telecomunicazioni	3,03
Energia	6,03
Beni Industriali	26,87
Tecnologia	49,22
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,43</b>
Stati Uniti	49,22
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,98</b>
Regno Unito	1,76
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,03
<b>Asia</b>	<b>37,59</b>
Giappone	1,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,98
Asia - Emergente	9,08

**Anagrafica**

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,66 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,10%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/08/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BFLTYG40		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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 Next Generation Mobility Fund USD I Income Class

---

Data Inizio Gestione	21/08/2018
NAV <small>(09/06/2026)</small>	USD 29,53
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	135,38 USD

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.