Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund EUR M Acc Class - Unhedged

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

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					
		OV Obsesse Dari's	0//		
3Y Alpha	3,50	3Y Sharpe Ratio	0,66		
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	16,96		
3Y R-Squared	83,41	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	7,01	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 2,36 24,90 -9,70 16,89 29,58 4,10 Fondo 5,07 25,16 -12,26 12,35 17,23 2,59 Benchmark e Indici 7,30 24,21 -16,66 11,67 11,69 3,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	3,10	0,15	Trimestrali %				
6-Mesi	6,42	8,43	4,91	2025	-6,90	2,49	6,83	-
1-Anno	-3,15	-0,73	-2,27	2024	9,76	5,98	4,09	7,02
3-Anni Ann.ti	13,89	8,20	6,51	2023	6,94	4,92	-2,35	6,67
5-Anni Ann.ti	11,58	8,99	5,79	2022	0,13	-8,44	-0,79	-0,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	17,56	7,85	-1,43	-0,07
Rendimenti aggiornati al 28/11/	71175							

Fondo

10,89

11,61

34,79

37,46

5,25

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD22.788,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	A	5,73
Pets at Home Group PLC	~	5,22
Amdocs Ltd		4,96
Perrigo Co PLC	+	4,88
NICE Ltd ADR		4,77
Charles River Laboratories	-	4,72
Corning Inc		4,60
Shift4 Payments Inc Class A		4,49
Alphabet Inc Class A		4,40
Tetra Tech Inc	‡	4,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,14
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	23
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

NAV (28/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	19,67
📤 Materie Prime	3,98
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,69
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	63,64
Telecomunicazioni	8,58
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	15,33
Tecnologia	39,73
→ Difensivo	16,69
📜 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	13,25
Servizi di Pubblica Utilità	3,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,43
Stati Uniti	77,42
Canada	3,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,30
Regno Unito	5,38
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,92
Asia	9,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	9,26

Anagrafica					
Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland	Patrimonio Classe (MIn)	51,59 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,51%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,76%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/10/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BFZ89Z14		
Data Inizio Gestione	27/04/2018				

EUR 20,89

Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund EUR M Acc Class - Unhedged

Patrimonio Netto (MIn)

947,76 USD

(31/10/2025)

