

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap
Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid
Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

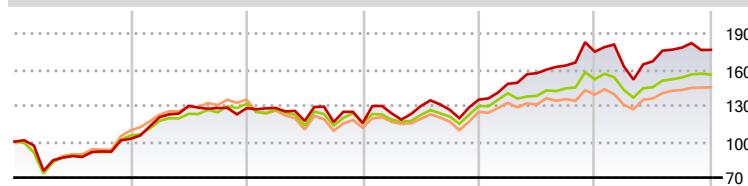
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,36	24,90	-9,70	16,89	29,58	0,87
5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55
					4,42
7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	
					-0,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,55	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	16,38
3Y R-Squared	83,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,43
6-Mesi	10,64
1-Anno	7,16
3-Anni Ann.ti	13,87
5-Anni Ann.ti	11,68
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

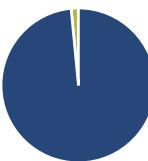
Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-6,90	2,49	6,83	-1,04
2024	9,76	5,98	4,09	7,02
2023	6,94	4,92	-2,35	6,67
2022	0,13	-8,44	-0,79	-0,73

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 98,48%
- Obbligazioni: 0,00%
- Liquidità: 1,52%
- Altro: 0,00%

Netta



Mkt Cap %

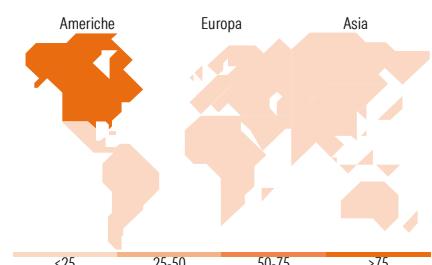
Giant	10,73
Large	10,99
Medium	38,65
Small	35,23
Micro	4,41

Fondo

Americhe	10,73
Europa	10,99
Asia	38,65
Africa	35,23
Medio Oriente	4,41

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 22.453,0



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	8,25

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	55,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/04/2018	ISIN	IE00BFZ89Z14		
NAV (14/01/2026)	EUR 22,15				

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

Patrimonio Netto (Mln)

935,67 USD

(30/11/2025)