

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

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

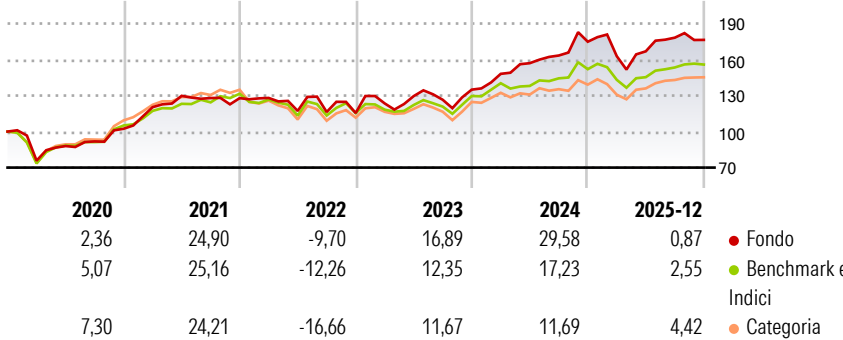
The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investment in a portfolio of equity holdings that are exposed to global long-term themes. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing primarily in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,55	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)

Rendimenti



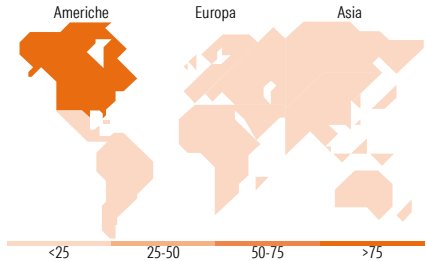
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,43	5,67	5,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,64	10,27	7,72	2025	-6,90	2,49	6,83	-1,04
1-Anno	7,16	6,89	4,78	2024	9,76	5,98	4,09	7,02
3-Anni Ann.ti	13,87	10,54	7,66	2023	6,94	4,92	-2,35	6,67
5-Anni Ann.ti	11,68	8,11	4,20	2022	0,13	-8,44	-0,79	-0,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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		
Ave Mkt Cap USD		22.453,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pets at Home Group PLC	Animali	5,57
Shift4 Payments Inc Class A	Finanza	5,30
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Tecnologia	5,27
Expedia Group Inc	Viaggi	5,06
Amdocs Ltd	Finanza	4,94
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	4,93
Delta Air Lines Inc	Aerospazio	4,84
Tetra Tech Inc	Industria	4,81
Charles River Laboratories...	Salute	4,77
Cisco Systems Inc	Tecnologia	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)	55,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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				
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)