

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

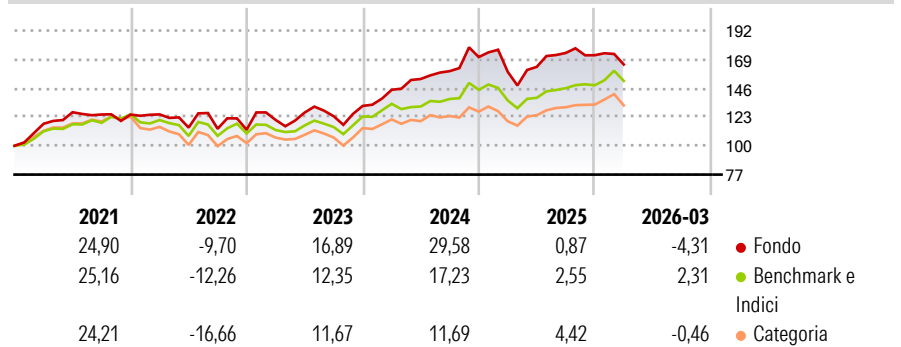
The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investment in a portfolio of equity holdings that are exposed to global long-term themes. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing primarily in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,05
3Y R-Squared	79,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	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 %

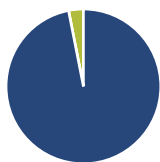
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,89	4,04	1,09
6-Mesi	-1,90	8,34	4,43
1-Anno	19,50	25,27	20,35
3-Anni Ann.ti	14,86	13,12	8,20
5-Anni Ann.ti	8,00	7,22	2,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,31	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



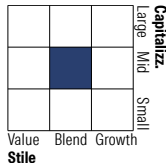
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,91
0,00
3,09
0,00

Style Box Azionaria

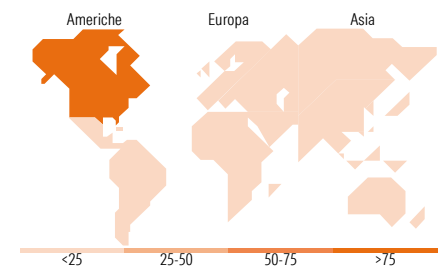


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	8,27
Large	15,01
Medium	32,06
Small	39,74
Micro	4,92

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.775,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amdocs Ltd	☒	4,77
Expedia Group Inc	☒	4,76
Perrigo Co PLC	☒	4,61
NICE Ltd ADR	☒	4,49
Uber Technologies Inc	☒	4,48
Delta Air Lines Inc	☒	4,47
Charles River Laboratories...	☒	4,47
Shift4 Payments Inc Class A	☒	4,46
Pets at Home Group PLC	☒	4,37
Alibaba Group Holding Ltd ADR	☒	4,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,20
Materie Prime	4,19
Beni di Consumo Ciclici	18,01
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	61,70
Telecomunicazioni	6,77
Energia	-
Beni Industriali	17,67
Tecnologia	37,26
Difensivo	16,10
Beni Difensivi	-
Salute	12,27
Servizi di Pubblica Utilità	3,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,31
Stati Uniti	77,17
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,42
Regno Unito	8,79
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,63
Asia	7,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,27

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	55,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(24/04/2026)		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 (24/04/2026)	EUR 21,20				

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

Patrimonio Netto (Mln) 975,37 USD

(31/03/2026)