

Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund USD X Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

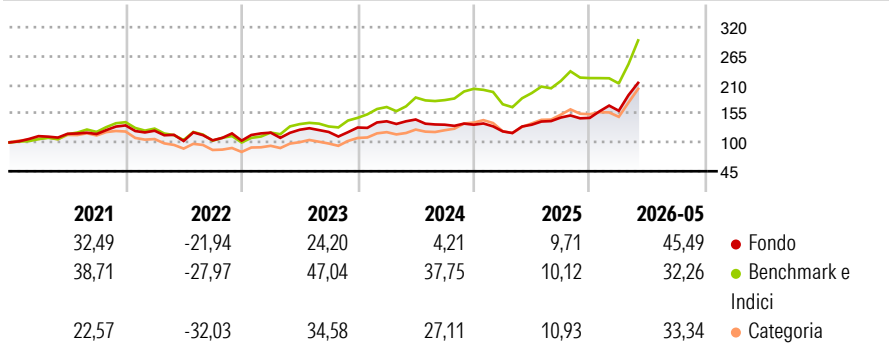
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	19,88
3Y R-Squared	70,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,29	10Y Risk	-

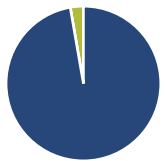
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	28,25	28,06	33,08
6-Mesi	40,19	24,17	34,33
1-Anno	54,80	50,24	71,40
3-Anni Ann.ti	19,76	29,31	30,75
5-Anni Ann.ti	13,69	21,52	16,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

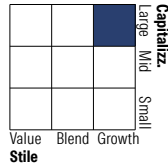
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,26	-	-	-
2025	-9,56	10,59	10,15	-0,41
2024	9,27	2,43	-6,90	0,01
2023	14,73	4,65	-3,35	7,03
2022	-7,66	-15,98	1,19	-0,56

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

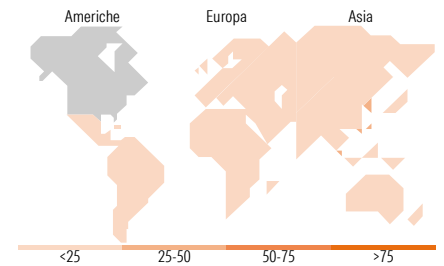
Azioni	97,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Americhe
Fondo	49,43
Stati Uniti	49,22
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,98
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
Asia	37,59
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)	9,39 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	23/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BGQVSN72		

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.

Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund USD X Accumulating Class

Data Inizio Gestione	21/08/2018
NAV <small>(09/06/2026)</small>	USD 33,73
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.