Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund USD M Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Benchmark Dichiarato

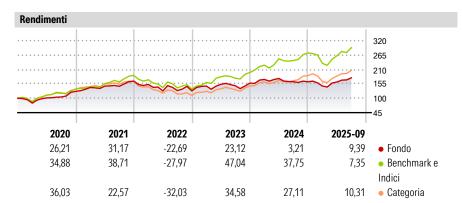
MSCI ACWI NR USD

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	-11,35	3Y Sharpe Ratio	0,51		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	18,88		
3Y R-Squared	73,10	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	10,52	10Y Risk	-		
Racati su Morningstar Global Tachnology NR LISD (dova applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,63	12,72	14,05
6-Mesi	30,22	41,36	44,13
1-Anno	9,58	18,41	22,71
3-Anni Ann.ti	10,50	28,24	25,16
5-Anni Ann.ti	10,02	19,94	13,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-9,81	10,34	9,93	-
2024	8,99	2,18	-7,10	-0,23
2023	14,50	4,44	-3,64	6,85
2022	-7,84	-16,17	0,90	-0,83
2021	11,73	3,75	-0,61	13,85

Portafoglio 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,18
Large	28,66
Medium	24,00
Small	14,15
Micro	0,00
Conitolizzazione	Eanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	₽	5,16
NVIDIA Corp		5,05
Infineon Technologies AG		4,75
Kia Corp	A	4,59
TechnipFMC PLC	•	4,42
Taiwan Semiconductor		3,87
Ferrari NV	~	3,61
BorgWarner Inc	A	3,47
XPeng Inc Class A	A	3,41
Heico Corp	₽	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,50
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	33,74
Aterie Prime	5,76
🚗 Beni di Consumo Ciclici	27,98
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	=
₩ Sensibile	66,26
Telecomunicazioni	1,94
Tenergia	4,54
Beni Industriali	30,15
Tecnologia	29,63
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,48
Stati Uniti	51,04
Canada	2,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,99
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	11,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	31,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,27
Asia - Emergente	14,27

Anagrafica					
Società di Gestione	Neuberger Berman Asset	Patrimonio Classe (MIn)	3,78 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	Management Ireland	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,71%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,70%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/05/2019	Inc/Acc	Acc		

IE00BHR06475

ISIN

Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund USD M Accumulating Class

 Data Inizio Gestione
 21/08/2018

 NAV (23/10/2025)
 USD 21,72

 Patrimonio Netto (MIn)
 110,42 USD

(30/09/2025)



