Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund EUR I Accumulating Class -

Categoria Morningstar™ Unhedgedologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

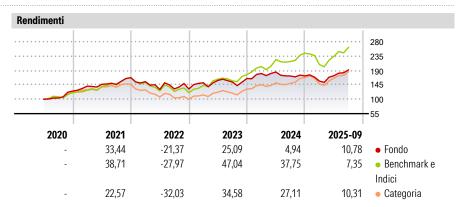
Benchmark DichiaratoMSCI ACWI NR USD

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	-9,67	3Y Sharpe Ratio	0,60		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	18,90		
3Y R-Squared	72,96	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	10,56	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,13	9,24	11,79
6-Mesi	30,83	42,85	46,56
1-Anno	6,69	16,90	22,84
3-Anni Ann.ti	12,62	28,75	25,34
5-Anni Ann.ti	11,10	18,91	13,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-9,42	10,77	10,40	-
2024	9,46	2,61	-6,73	0,17
2023	14,97	4,86	-3,21	7,21
2022	-7,49	-15,82	1,35	-0,37
2021	12,27	4,18	-0,20	14,32

Portafoglio 31/08/2025

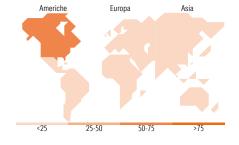




Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,85
Large	30,17
Medium	22,55
Small	14,42
Micro	0,00
O that's a face	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Infineon Technologies AG		5,21
Kia Corp	~	5,09
NVIDIA Corp		4,96
TechnipFMC PLC	6	4,35
Contemporary Amperex	‡	4,08
Ferrari NV	~	3,72
BorgWarner Inc	~	3,55
Taiwan Semiconductor		3,38
Heico Corp	‡	3,22
Sea Ltd ADR	A	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,81
🚣 Materie Prime	6,31
🖴 Beni di Consumo Ciclici	30,50
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	63,19
Telecomunicazioni	1,79
Tenergia	4,47
🜣 Beni Industriali	29,70
Tecnologia	27,24
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,03
Stati Uniti	50,45
Canada	2,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,34
Regno Unito	2,90
Europa Occidentale - Euro	13,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	30,63
Giappone	0,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,99
Asia - Emergente	14,38

Anagrafica					
Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland	Patrimonio Classe (MIn) (17/10/2025)	27,09 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR -
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,06%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/06/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BKPHW879		

Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund EUR I Accumulating Class -

Data Inizio Gestione 21/08/2018 Unhedged EUR 19,14 Patrimonio Netto (MIn) 105,37 USD

(31/08/2025)

