# Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund USD A Accumulating Class -

# Categoria Morningstar™ Unnedged Cap Growth

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR

## **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

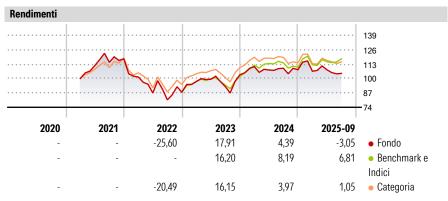
Morningstar Rating™

\*\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Portfolio aims to achieve a minimum excess annualised return of 2% over the Benchmark before fees over a 3-5 year investment horizon from investing primarily in a portfolio of European equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing primarily in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets in Europe (which may include Emerging Market Countries) and issued by companies across all market capitalisations and industrial sectors.

| Misure di Rischio  |       |                 |       |  |  |
|--|-------|-----------------|-------|--|--|
| 3Y Alpha   | -5,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45  |  |  |
| 3Y Beta  | 1,20  | 3Y Std Dev      | 15,37 |  |  |
| 3Y R-Squared   | 90,01 | 3Y Risk         | Alto  |  |  |
| 3Y Info Ratio  | -0,79 | 5Y Risk         | -     |  |  |
| 3Y Tracking Error  | 5,45  | 10Y Risk        | -     |  |  |
| Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile) |       |                 |       |  |  |



| Rend. Cumulati %                                   | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|--|-------|-------|------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 2,90  | 5,16  | 1,28 | Trimestrali % |        |        |       |       |
| 6-Mesi   | 1,03  | 7,62  | 4,63 | 2025          | -1,24  | 1,24   | -3,04 | -     |
| 1-Anno   | 3,93  | 10,02 | 4,02 | 2024          | 7,08   | -2,67  | 1,46  | -1,28 |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 8,35  | 12,32 | 9,56 | 2023          | 10,96  | 2,11   | -6,70 | 11,55 |
| 5-Anni Ann.ti                                      | -     | -     | -    | 2022          | -13,97 | -14,24 | -7,10 | 8,56  |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025 | -     | -     | -    | 2021          | -      | 11,68  | 2,60  | 2,81  |

Fondo

42,50

38,72

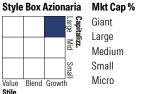
17,36

1,41

0.00

### Portafoglio 30/09/2025









| Titoli principali                    |          |       |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                 | Settore  | %     |
| ASML Holding NV                      |          | 5,78  |
| Nestle SA                            | Ħ        | 5,18  |
| Schneider Electric SE                | <b>‡</b> | 5,15  |
| 3i Group Ord                         | _        | 5,11  |
| AstraZeneca PLC                      | •        | 4,96  |
| L'Oreal SA                           | E        | 4,66  |
| London Stock Exchange Group          | <b>#</b> | 4,33  |
| Assa Abloy AB Class B                | <b>‡</b> | 4,10  |
| Compass Group PLC                    | <b>~</b> | 3,95  |
| Atlas Copco AB Class A               | ₽        | 3,88  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |          | 47,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ari      | 33    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 0     |

NAV (31/10/2025)

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 24,06 |
| 📤 Materie Prime             | -     |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 12,57 |
| 🚅 Finanza                   | 11,49 |
| <u></u> Immobiliare         | -     |
| ₩ Sensibile                 | 44,17 |
| Telecomunicazioni           | 5,53  |
| <b>∆</b> Energia            | -     |
| Beni Industriali            | 22,05 |
| Tecnologia                  | 16,58 |
| → Difensivo                 | 31,77 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 14,77 |
| 🔁 Salute                    | 17,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 6,38  |
| Stati Uniti                   | 6,38  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 93,62 |
| Regno Unito                   | 25,62 |
| Europa Occidentale - Euro     | 35,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 32,45 |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 0,00  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |

| Anagrafica           |  |   |              |  |           |
|----------------------|--|---|--------------|--|-----------|
| Società di Gestione  | Neuberger Berman Asset<br>Management Ireland | Patrimonio Classe (Mln)<br>(31/10/2025) | 0,01 USD     | Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
|                      | Limited                                      | Domicilio                               | IRLANDA      | T.E.R.   | 1,60%     |
| Telefono             | -  | Valuta del Fondo                        | USD          | Spese correnti   | 1,62%     |
| Web                  | =  | UCITS                                   | Si           | Commissione di incentivo                                   | =         |
| Data di Partenza     | 15/03/2021                                   | Inc/Acc                                 | Acc          |  |           |
| Nome del Gestore     | -  | ISIN                                    | IE00BKPKM643 |  |           |
| Data Inizio Gestione | 24/02/2021                                   |   |              |  |           |

USD 10,74

# Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund USD A Accumulating Class -

Patrimonio Netto (MIn)

Unhedged

53,40 EUR

