Neuberger Berman Global Sustainable Equity Fund EUR Z Accumulating Class

Categoria Morningstar™
Azioni Unhedged Mercato Globale Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

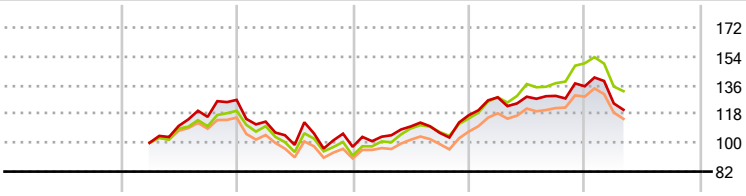
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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 global 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 globally (which may include Emerging Market Countries) and issued by companies across all market capitalisations and industrial sectors.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-23,11	20,21	15,44	-10,86	Fondo
-	-	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
-	-	-22,48	18,79	20,73	-10,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,25	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	17,69
3Y R-Squared	93,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

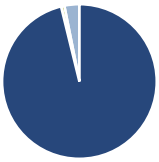
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,07	-11,45	-13,33
6-Mesi	-4,18	-2,34	-5,11
1-Anno	0,49	7,82	1,25
3-Anni Ann.ti	5,18	9,25	4,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

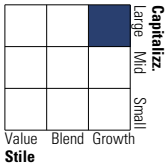
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,91	-	-	-
2024	9,56	0,31	0,39	4,64
2023	6,46	6,17	-3,63	10,36
2022	-10,73	-12,81	-2,33	1,14
2021	-	10,50	5,16	9,12

Portafoglio 31/03/2025

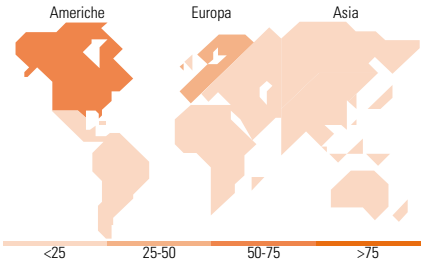


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,68
Altro	3,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,66
Large	32,72
Medium	13,62
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	224.443,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,73
Amazon.com Inc		5,44
Alphabet Inc Class A		4,82
NVIDIA Corp		4,66
Netflix Inc		3,29
3i Group Ord	—	3,11
Nasdaq Inc		2,78
Nestle SA		2,61
L'Oreal SA		2,49
UnitedHealth Group Inc		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,80**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,43
Finanza	16,66
Immobiliare	1,71
Sensibile	**47,40**
Telecomunicazioni	12,10
Energia	-
Beni Industriali	6,22
Tecnologia	29,07
Difensivo	**23,80**
Beni Difensivi	7,43
Salute	16,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,47**
Stati Uniti	69,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,94**
Regno Unito	1,64
Europa Occidentale - Euro	10,45
Europa Occidentale - Non Euro	14,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,60**
Giappone	1,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,88
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/02/2021
NAV (02/05/2025)	EUR 12,38
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	1,42 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKP80536
Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	0,14%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Global Sustainable Equity Fund EUR Z Accumulating Class - Unhedged

Patrimonio Netto (Mln) 107,02 USD
(31/03/2025)

© 2025 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 prodotto; (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.