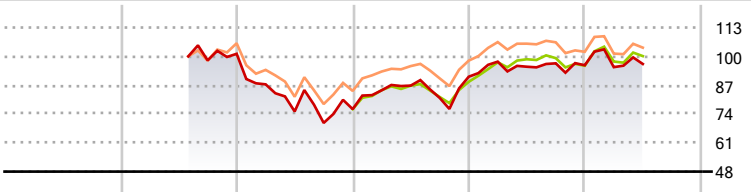
Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund EUR I5 Accumulating Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Growth	Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-24,69	19,22	5,69	0,60	Fondo
-	-	-	16,20	8,19	4,53	Benchmark e Indici
-	-	-20,49	16,15	3,97	1,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,62	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	18,72
3Y R-Squared	93,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-

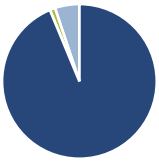
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	3,41	3,97
6-Mesi	-5,73	-1,49	-3,72
1-Anno	2,34	3,32	0,23
3-Anni Ann.ti	4,26	7,61	5,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

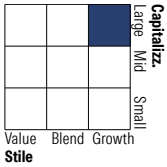
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,90	1,51	-	-
2024	7,48	-2,35	1,61	-0,89
2023	11,18	2,49	-6,39	11,78
2022	-13,62	-14,02	-6,88	8,89
2021	-	-	-	3,02

Portafoglio 30/06/2025



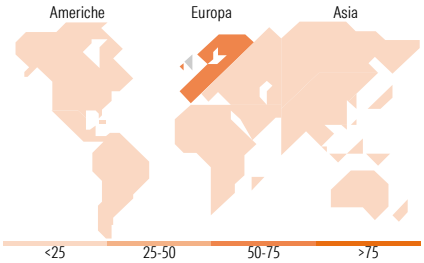
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	5,12

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,20
Large	39,59
Medium	15,12
Small	1,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.035,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,60
3i Group Ord	—	5,12
Schneider Electric SE		4,77
London Stock Exchange Group...		4,46
Nestle SA		4,44
L'Oreal SA		4,38
Compass Group PLC		3,83
Novo Nordisk AS Class B		3,80
Assa Abloy AB Class B		3,57
AstraZeneca PLC		3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,36**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,51
Finanza	11,85
Immobiliare	-
Sensibile	**43,53**
Telecomunicazioni	7,02
Energia	-
Beni Industriali	20,37
Tecnologia	16,14
Difensivo	**33,11**
Beni Difensivi	14,78
Salute	18,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,98**
Stati Uniti	6,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,02**
Regno Unito	24,69
Europa Occidentale - Euro	38,60
Europa Occidentale - Non Euro	29,73
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 Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/02/2021
NAV (30/07/2025)	EUR 10,04
Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	0,09 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BM9TKM36
Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,42%
Spese correnti	0,43%
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 European Sustainable Equity Fund EUR I5 Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	130,39 EUR

© 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.