

Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD Z Acc Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap
Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid
Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

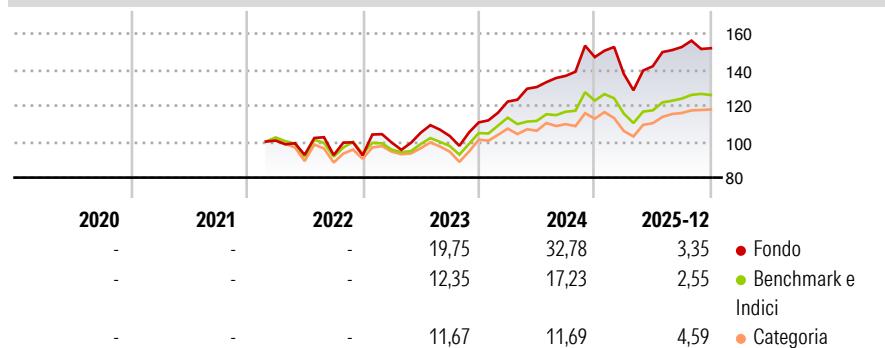
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investment in a portfolio of equity holdings that are exposed to global long-term themes. 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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	16,39
3Y R-Squared	83,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	2,52	3,46	2,40			
	10,94	9,46	6,65			
	6,78	5,10	2,52			
	17,53	10,53	8,08			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Fondo

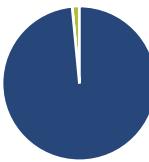
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,34	3,09	7,52	-0,46
2024	10,47	6,61	4,77	7,62
2023	7,64	5,49	-1,71	7,29
2022	-7,91	-0,10	-0,12	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	98,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,52
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	10,73
Large	10,99
Medium	38,65
Small	35,23
Micro	4,41

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

5



Americhe

Europa

Asia

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

81,92

Stati Uniti

78,95

Canada

2,97

America Latina e Centrale

0,00

Europa

9,83

Regno Unito

5,65

Europa Occidentale - Euro

0,00

Europa Occidentale - Non Euro

0,00

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

4,18

Asia

8,25

Giappone

0,00

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

0,00

Asia - Emergente

8,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pets at Home Group PLC	Automotive	5,57
Shift4 Payments Inc Class A	Information Technology	5,30
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Information Technology	5,27
Expedia Group Inc	Information Technology	5,06
Amdocs Ltd	Information Technology	4,94
Alphabet Inc Class A	Information Technology	4,93
Delta Air Lines Inc	Transportation	4,84
Tetra Tech Inc	Information Technology	4,81
Charles River Laboratories...	Healthcare	4,77
Cisco Systems Inc	Information Technology	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		23
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	20,16
• Materie Prime	4,02
• Beni di Consumo Ciclici	16,14
• Finanza	-
• Immobiliare	-
• Sensibile	64,55
• Telecomunicazioni	8,50
• Energia	-
• Beni Industriali	16,26
• Tecnologia	39,79
• Difensivo	15,28
• Beni Difensivi	-
• Salute	11,99
• Servizi di Pubblica Utilità	3,29

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (07/01/2026)	46,75 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/04/2018	ISIN	IE00BFMHRN50		
NAV (07/01/2026)	USD 16,45				

© 2026 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 Equity Megatrends Fund USD Z Acc Class

Patrimonio Netto (Mln)

935,67 USD

(30/11/2025)