

Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD Z Acc Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

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

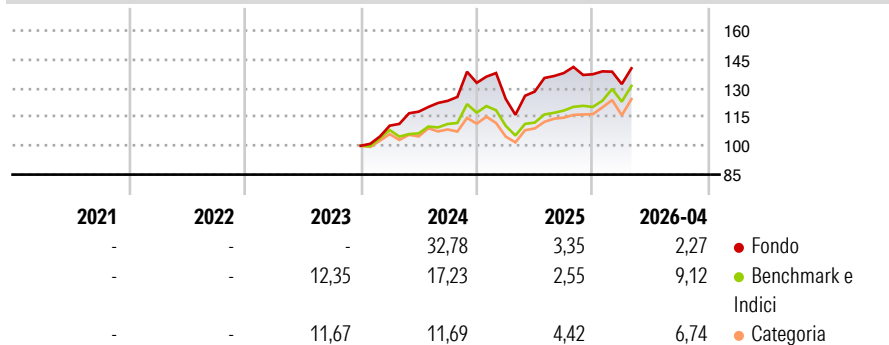
The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investment in a portfolio of equity holdings that are exposed to global long-term themes. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing primarily in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets globally (which may include Emerging Market Countries) and issued by companies across all market capitalisations and industrial sectors.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 4,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,97 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 15,02 |
| 3Y R-Squared | 81,63 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,63 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,83 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

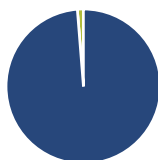
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-----|-------|
| 3-Mesi | 5,45 | - | 4,37 |
| 6-Mesi | 6,77 | - | 9,93 |
| 1-Anno | 15,43 | - | 14,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,59 | - | 9,39 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -3,72 | - | - | - |
| 2025 | -6,34 | 3,09 | 7,52 | -0,46 |
| 2024 | 10,47 | 6,61 | 4,77 | 7,62 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,74
0,00
1,26
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 9,01 |
| Large | 15,29 |
| Medium | 32,45 |
| Small | 38,25 |
| Micro | 5,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 22.080,10 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ON Semiconductor Corp | 📱 | 5,28 |
| Expedia Group Inc | 🏠 | 4,81 |
| Perrigo Co PLC | 🏠 | 4,79 |
| Element Solutions Inc | 🏠 | 4,51 |
| Amdocs Ltd | 📱 | 4,45 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 4,42 |
| Cisco Systems Inc | 📱 | 4,41 |
| Uber Technologies Inc | 📱 | 4,37 |
| Delta Air Lines Inc | 🛩️ | 4,31 |
| Shift4 Payments Inc Class A | 📱 | 4,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 25 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 21,84 |
| Materie Prime | 4,57 |
| Beni di Consumo Ciclici | 17,27 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 62,82 |
| Telecomunicazioni | 7,55 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 17,19 |
| Tecnologia | 38,08 |
| Difensivo | 15,34 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 11,63 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,72 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 80,56 |
| Stati Uniti | 78,38 |
| Canada | 2,18 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 12,54 |
| Regno Unito | 8,32 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 4,22 |
| Asia | 6,91 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 6,91 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 51,45 USD | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 USD |
| | | (28/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,12% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,13% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 25/02/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00BFMHRN50 | | |
| Data Inizio Gestione | 27/04/2018 | | | | |
| NAV (29/05/2026) | USD 16,78 | | | | |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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) 1.036,32 USD

(30/04/2026)