

Neuberger Berman Global Value Fund GBP I5 Accumulating Class - Unhedged

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Value NR USD

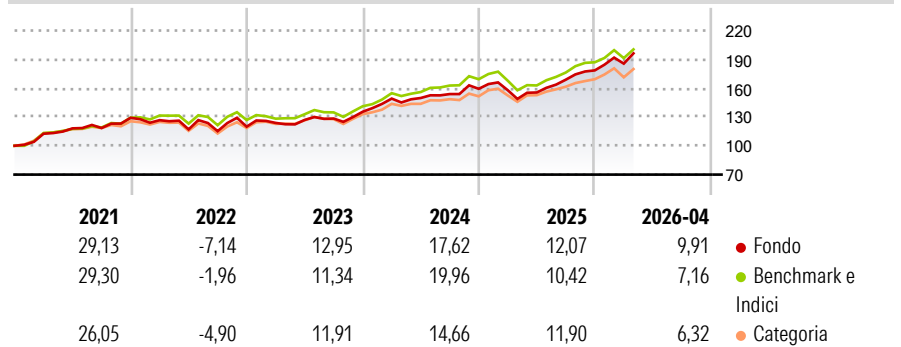
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,12 | 3Y Sharpe Ratio | 1,36 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 9,83 |
| 3Y R-Squared | 97,29 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,59 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,92 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,33 | 3,69 | 1,61 |
| 6-Mesi | 16,25 | 12,95 | 12,79 |
| 1-Anno | 26,30 | 22,86 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,22 | 16,11 | 14,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,14 | 12,26 | 10,35 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,02 | 11,05 | 9,51 |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 3,93 | - | - | - |
| 2025 | -0,89 | -1,52 | 8,57 | 5,76 |
| 2024 | 10,11 | 0,42 | 2,75 | 3,54 |
| 2023 | 3,28 | 2,49 | 1,13 | 5,51 |
| 2022 | -1,89 | -7,61 | -1,57 | 4,08 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,32
0,00
0,68
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 35,68 |
| Giant | 44,87 |
| Large | 18,89 |
| Medium | 0,56 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 133.300,87 |
| Ave Mkt Cap USD | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Apple Inc | IT | 3,23 |
| Caterpillar Inc | Industria | 2,76 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 2,70 |
| Microsoft Corp | IT | 1,95 |
| Johnson & Johnson | Salute | 1,90 |
| Citigroup Inc | Finanza | 1,76 |
| KLA Corp | IT | 1,55 |
| Gilead Sciences Inc | Salute | 1,54 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 1,51 |
| Lam Research Corp | IT | 1,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 200 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,97 |
| Materie Prime | 4,39 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,76 |
| Finanza | 22,09 |
| Immobiliare | 1,73 |
| Sensibile | 48,88 |
| Telecomunicazioni | 9,99 |
| Energia | 6,18 |
| Beni Industriali | 12,17 |
| Tecnologia | 20,54 |
| Difensivo | 15,15 |
| Beni Difensivi | 1,06 |
| Salute | 12,10 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,99 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,99 |
| Stati Uniti | 63,17 |
| Canada | 3,18 |
| America Latina e Centrale | 1,64 |
| Europa | 17,25 |
| Regno Unito | 3,33 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,95 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,04 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,92 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 14,76 |
| Giappone | 4,79 |
| Australasia | 1,54 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,80 |
| Asia - Emergente | 3,63 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,68 GBP | Investimento Min. Ingresso | 250.000.000 GBP |
| | | (18/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,42% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,43% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 27/09/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE0007DELM88 | | |
| Data Inizio Gestione | 11/01/2017 | | | | |
| NAV (18/05/2026) | GBP 16,50 | | | | |

Neuberger Berman Global Value Fund GBP I5 Accumulating Class - Unhedged

Patrimonio Netto (Mln) 23,81 USD

(31/03/2026)