

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

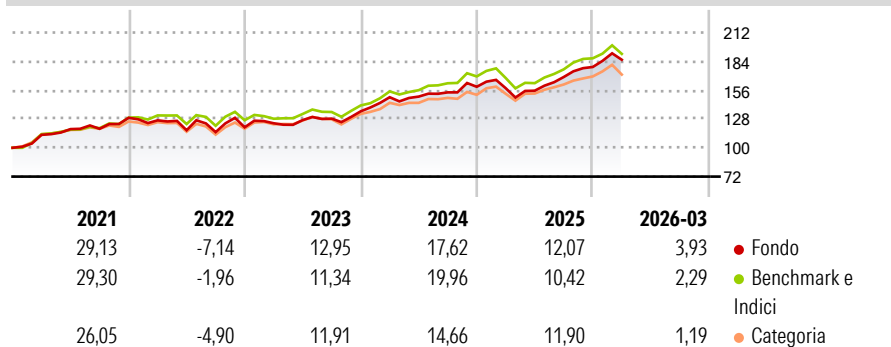
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,46	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	96,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,64	-	-
6-Mesi	9,90	-	-
1-Anno	18,04	-	-
3-Anni Ann.ti	14,67	-	-
5-Anni Ann.ti	10,47	-	-
10-Anni Ann.ti	11,11	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,55
0,00
0,45
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	36,32
Giant	44,73
Large	18,34
Medium	0,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 140.074,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	3,16
Caterpillar Inc	Industria	2,82
Alphabet Inc Class A	IT	2,76
Microsoft Corp	IT	1,82
Johnson & Johnson	Salute	1,81
Lam Research Corp	Industria	1,79
Alphabet Inc Class C	IT	1,64
Citigroup Inc	Finanza	1,61
KLA Corp	Industria	1,60
Gilead Sciences Inc	Salute	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		190
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,19
Materie Prime	5,11
Beni di Consumo Ciclici	8,74
Finanza	21,60
Immobiliare	1,74
Sensibile	47,87
Telecomunicazioni	10,42
Energia	4,04
Beni Industriali	12,61
Tecnologia	20,80
Difensivo	14,94
Beni Difensivi	0,95
Salute	12,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,06
Stati Uniti	61,54
Canada	3,97
America Latina e Centrale	1,56
Europa	16,93
Regno Unito	3,27
Europa Occidentale - Euro	8,89
Europa Occidentale - Non Euro	3,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,00
Giappone	5,13
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	5,39
Asia - Emergente	3,82

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
		(02/04/2026)		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 (02/04/2026)	GBP 15,43				

Neuberger Berman Global Value Fund GBP I5 Accumulating Class - Unhedged

Patrimonio Netto (Mln) 25,29 USD

(28/02/2026)