

# 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

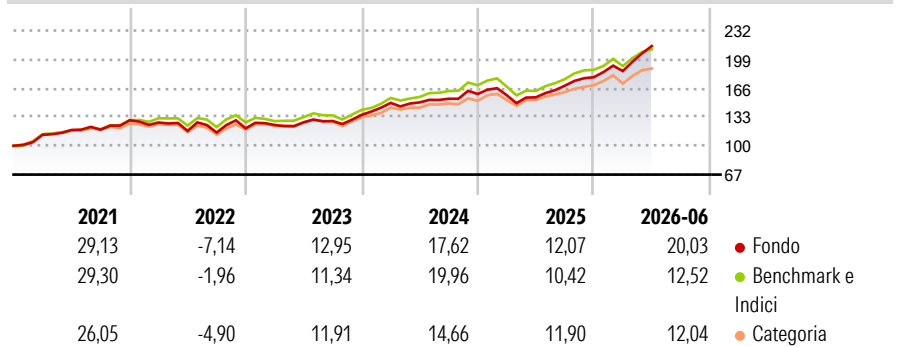
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	2,55	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,03
3Y R-Squared	94,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

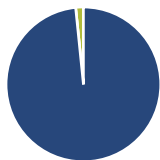
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,75	10,75	9,20
6-Mesi	17,89	13,66	12,32
1-Anno	35,68	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	18,72	17,14	14,95
5-Anni Ann.ti	12,28	12,50	10,34
10-Anni Ann.ti	12,46	11,19	9,46

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,93	15,50	-	-
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 31/05/2026



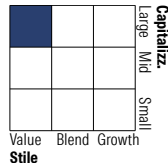
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,39  
0,00  
1,61  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	36,35
Giant	42,03
Large	20,94
Medium	0,69
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	165,094,
Ave Mkt Cap USD	64



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	3,80
Apple Inc	☑	3,62
Microsoft Corp	☑	2,91
Caterpillar Inc	⚙️	2,21
Cisco Systems Inc	☑	2,08
Lam Research Corp	☑	1,84
Citigroup Inc	🏦	1,77
Johnson & Johnson	🏥	1,71
KLA Corp	☑	1,61
United Rentals Inc	⚙️	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		211
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,20</b>
Materie Prime	4,29
Beni di Consumo Ciclici	7,82
Finanza	20,43
Immobiliare	1,67
<b>Sensibile</b>	<b>52,23</b>
Telecomunicazioni	10,31
Energia	3,95
Beni Industriali	11,14
Tecnologia	26,83
<b>Difensivo</b>	<b>13,58</b>
Beni Difensivi	1,65
Salute	10,38
Servizi di Pubblica Utilità	1,55

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,75</b>
Stati Uniti	64,05
Canada	3,06
America Latina e Centrale	1,65
<b>Europa</b>	<b>15,58</b>
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	8,12
Europa Occidentale - Non Euro	3,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,78
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,67</b>
Giappone	4,33
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	6,52
Asia - Emergente	3,59

### Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,43%
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 (02/07/2026)	GBP 17,22				

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 Value Fund GBP I5 Accumulating Class - Unhedged

Patrimonio Netto (Mln)

28,30 USD

(31/05/2026)

[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.

