

# Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD I Accumulating Class

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

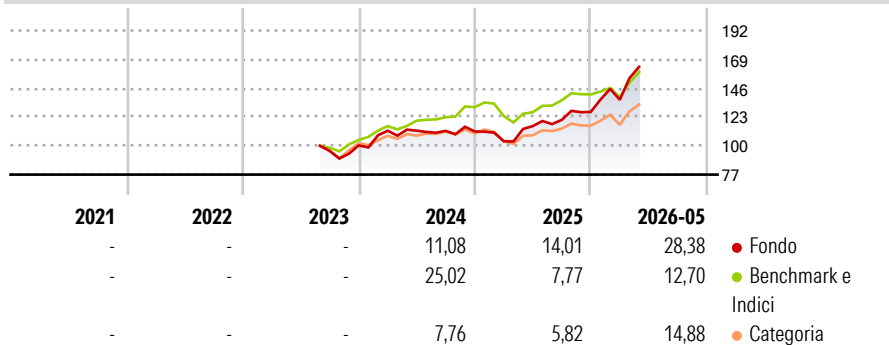
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from climate innovation related technologies and/or activities.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

### Rend. Cumulati %

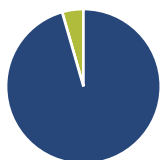
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 18,32 | 14,76 | 14,21 |
| 6-Mesi         | 27,89 | 12,77 | 16,52 |
| 1-Anno         | 41,41 | 26,70 | 32,33 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | 7,63  | -     | -     | -     |
| 2025          | -6,99 | 11,65 | 4,27  | 5,29  |
| 2024          | 11,67 | 0,01  | -0,13 | -0,41 |
| 2023          | -     | -     | -     | 4,58  |
| 2022          | -     | -     | -     | -     |

### Portafoglio 31/05/2026



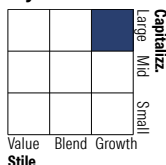
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,54  
0,00  
4,45  
0,00

#### Style Box Azionaria

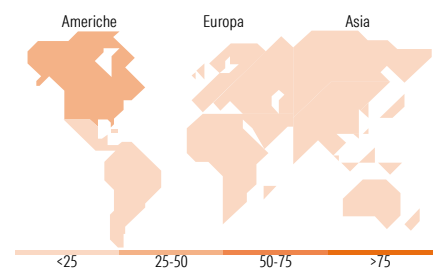


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 43,12 |
| Giant  | 34,39 |
| Large  | 18,28 |
| Medium | 4,21  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Fondo           | 108.367,40 |
| Ave Mkt Cap USD | 40         |



### Titoli principali

| Nome  | Settore          | %     |
|---|------------------|-------|
| Infineon Technologies AG                    | Microelettronica | 6,08  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | Microelettronica | 4,60  |
| Taiwan Semiconductor...                     | Microelettronica | 4,32  |
| TechnipFMC PLC                              | Industria        | 4,22  |
| GE Vernova Inc                              | Energia          | 4,21  |
| Heidelberg Materials AG                     | Industria        | 4,10  |
| NVIDIA Corp                                 | Microelettronica | 4,02  |
| Siemens Energy AG Ordinary...               | Energia          | 3,76  |
| Holcim Ltd                                  | Industria        | 3,55  |
| Howmet Aerospace Inc                        | Industria        | 3,31  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                  | 42,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                  | 38    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                  | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>18,92</b> |
| Materie Prime               | 9,85         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,07         |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>78,33</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 4,41         |
| Beni Industriali            | 34,78        |
| Tecnologia                  | 39,13        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>2,75</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,75         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>42,88</b> |
| Stati Uniti                   | 42,88        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>27,69</b> |
| Regno Unito                   | 4,79         |
| Europa Occidentale - Euro     | 19,19        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,72         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>29,43</b> |
| Giappone                      | 7,05         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 16,14        |
| Asia - Emergente              | 6,24         |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |               |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
|                      |   | (24/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
|                      |   | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,05%         |
| Telefono             | -   | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,05%         |
| Web                  | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data di Partenza     | 01/08/2023  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| Nome del Gestore     | -   | ISIN                    | IE000UGESYW1 |                              |               |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2023  |                         |              |                              |               |
| NAV (24/06/2026)     | USD 16,18   |                         |              |                              |               |

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 Climate Innovation Fund USD I Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 5,22 USD

(31/05/2026)