

Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund GBP P Acc Class - Unhedged

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™

★★★★

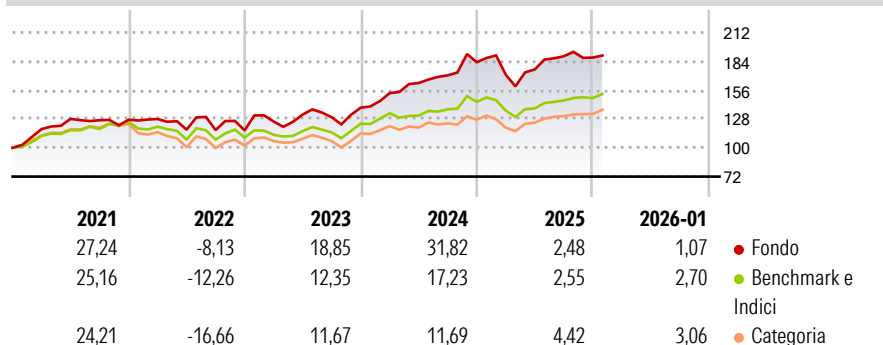
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	3,46	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,02
3Y R-Squared	82,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,33	10Y Risk	-

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

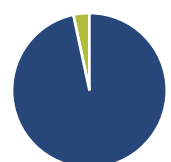
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,25	11,10	8,97
6-Mesi	5,68	11,24	6,59
1-Anno	-1,52	7,13	2,60
3-Anni Ann.ti	12,83	10,29	6,14
5-Anni Ann.ti	11,43	7,95	3,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti

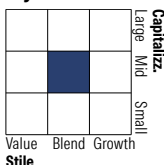
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,60	2,95	7,28	-0,66
2024	10,22	6,42	4,57	7,46
2023	7,37	5,40	-1,99	7,16
2022	0,58	-8,12	-0,28	-0,32

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

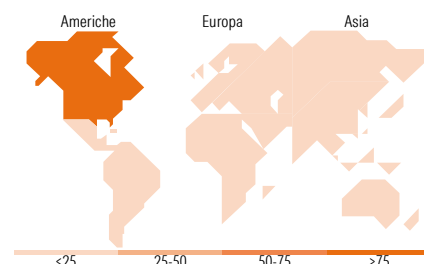
96,65
0,00
3,35
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	10,49
Large	16,36
Medium	33,99
Small	34,12
Micro	5,04

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.489,9


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏠	5,39
Pets at Home Group PLC	🏠	5,01
Amdocs Ltd	💻	4,77
Perrigo Co PLC	🏠	4,71
Tetra Tech Inc	⚙️	4,70
ON Semiconductor Corp	💻	4,62
Shift4 Payments Inc Class A	💻	4,60
Element Solutions Inc	🏠	4,54
Charles River Laboratories...	🏠	4,51
Expedia Group Inc	🏠	4,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,13
Materie Prime	4,70
Beni di Consumo Ciclici	15,43
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	63,04
Telecomunicazioni	7,75
Energia	-
Beni Industriali	15,36
Tecnologia	39,93
Difensivo	16,83
Beni Difensivi	-
Salute	12,70
Servizi di Pubblica Utilità	4,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,64
Stati Uniti	79,04
Canada	2,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,63
Regno Unito	5,19
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,44
Asia	8,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,73

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
		(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,93%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/07/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000MDM6X16		
Data Inizio Gestione	27/04/2018				
NAV (20/02/2026)	GBP 14,90				

© 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 GBP P Acc Class - Unhedged

Patrimonio Netto (Mln) 1.038,13 USD

(31/01/2026)