

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

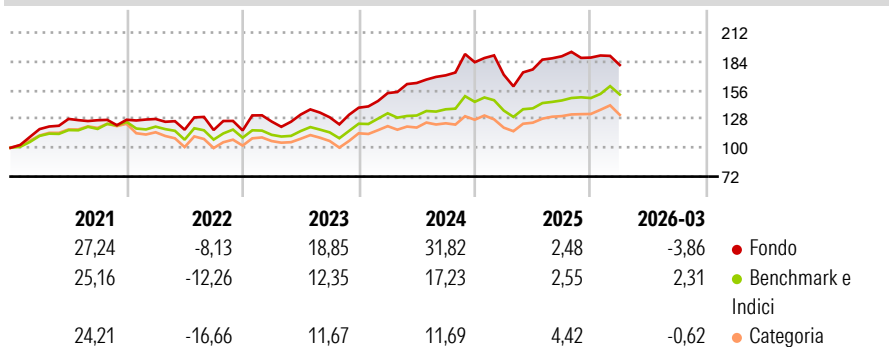
The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investment in a portfolio of equity holdings that are exposed to global long-term themes. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing primarily in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets globally (which may include Emerging Market Countries) and issued by companies across all market capitalisations and industrial sectors.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,46	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	79,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

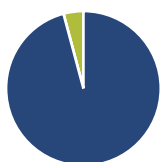
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,83	0,82	-2,32
6-Mesi	-5,63	4,30	-0,14
1-Anno	20,66	26,60	20,98
3-Anni Ann.ti	13,66	11,66	6,98
5-Anni Ann.ti	8,65	6,48	2,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,86	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,84
0,00
4,16
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	8,71
Large	16,94
Medium	30,89
Small	35,28
Micro	8,19

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.042,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
NICE Ltd ADR	📄	4,77
Expedia Group Inc	🏠	4,75
Uber Technologies Inc	📄	4,69
Amdocs Ltd	📄	4,65
Charles River Laboratories...	🏠	4,63
Pets at Home Group PLC	🏠	4,58
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏠	4,40
Vistra Corp	💡	4,32
Tetra Tech Inc	📄	4,29
Gen Digital Inc	📄	4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,10
Materie Prime	4,13
Beni di Consumo Ciclici	16,98
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	61,85
Telecomunicazioni	6,73
Energia	-
Beni Industriali	15,99
Tecnologia	39,14
Difensivo	17,04
Beni Difensivi	-
Salute	12,53
Servizi di Pubblica Utilità	4,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,74
Stati Uniti	78,38
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,36
Regno Unito	6,38
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,98
Asia	7,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,90

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
		(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,89%
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 (07/04/2026)	GBP 13,91				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.080,66 USD

(28/02/2026)