

# Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD I4 Acc Class

## 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

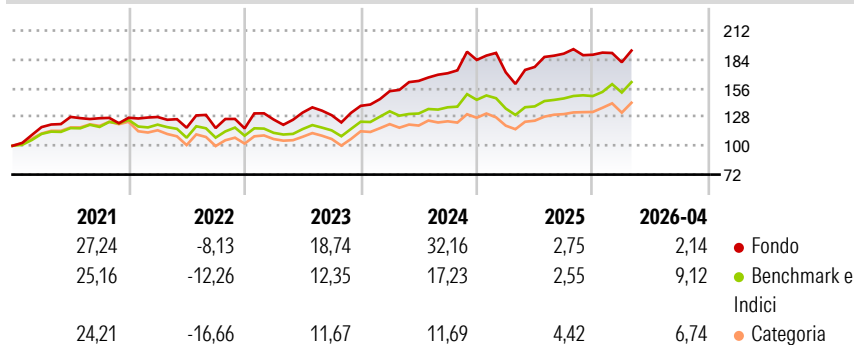
The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investment in a portfolio of equity holdings that are exposed to global long-term themes. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing primarily in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,52	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	81,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

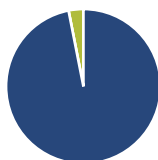
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,00	4,74	4,32
6-Mesi	2,08	11,14	9,84
1-Anno	12,64	21,77	16,00
3-Anni Ann.ti	17,21	13,78	9,16
5-Anni Ann.ti	9,89	7,46	3,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,85	-	-	-
2025	-6,56	3,03	7,31	-0,55
2024	10,28	6,51	4,57	7,59
2023	7,37	5,40	-1,95	7,02
2022	0,58	-8,12	-0,28	-0,32

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,91  
0,00  
3,09  
0,00

#### Style Box Azionaria

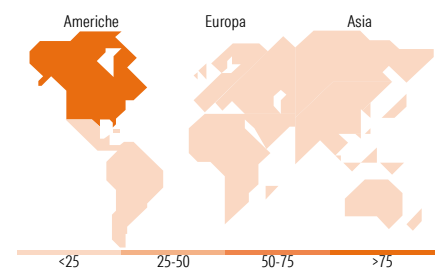


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	8,27
Large	15,01
Medium	32,06
Small	39,74
Micro	4,92

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.775,20



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amdocs Ltd	☒	4,77
Expedia Group Inc	☒	4,76
Perrigo Co PLC	☒	4,61
NICE Ltd ADR	☒	4,49
Uber Technologies Inc	☒	4,48
Delta Air Lines Inc	☒	4,47
Charles River Laboratories...	☒	4,47
Shift4 Payments Inc Class A	☒	4,46
Pets at Home Group PLC	☒	4,37
Alibaba Group Holding Ltd ADR	☒	4,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,20</b>
Materie Prime	4,19
Beni di Consumo Ciclici	18,01
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>61,70</b>
Telecomunicazioni	6,77
Energia	-
Beni Industriali	17,67
Tecnologia	37,26
<b>Difensivo</b>	<b>16,10</b>
Beni Difensivi	-
Salute	12,27
Servizi di Pubblica Utilità	3,83

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>79,31</b>
Stati Uniti	77,17
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,42</b>
Regno Unito	8,79
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,63
<b>Asia</b>	<b>7,27</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,27

### Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	65,28 USD	Investimento Min. Ingresso	150.000.000 USD
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,61%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,63%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/03/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00099KUC84		
Data Inizio Gestione	27/04/2018				
NAV (08/05/2026)	USD 13,69				

# Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD I4 Acc Class

Patrimonio Netto (Mln) 975,37 USD

(31/03/2026)