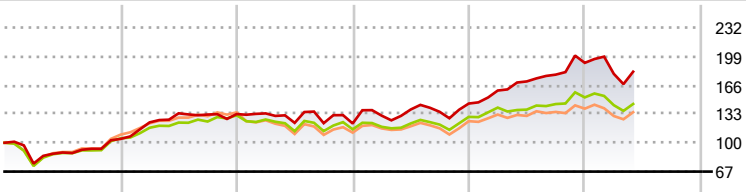
Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD I4 Acc Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
4,43	27,24	-8,13	18,74	32,16	-5,29	Fondo
5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	-4,96	Benchmark e Indici
7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	-3,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,42	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	19,62
3Y R-Squared	87,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,27	10Y Risk	-

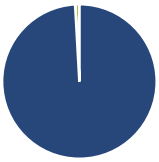
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,06	-2,45	-0,89
6-Mesi	-9,54	-8,61	-7,82
1-Anno	9,89	6,45	2,81
3-Anni Ann.ti	12,36	5,82	3,54
5-Anni Ann.ti	14,87	10,16	7,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

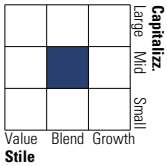
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,56	-	-	-
2024	10,28	6,51	4,57	7,59
2023	7,37	5,40	-1,95	7,02
2022	0,58	-8,12	-0,28	-0,32
2021	18,14	8,41	-1,03	0,38

Portafoglio 30/04/2025



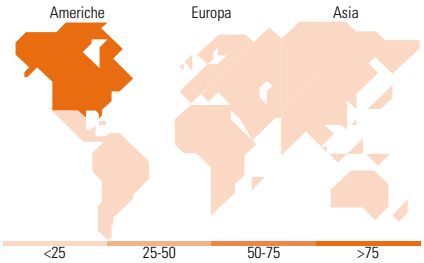
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,88
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,67
Large	11,88
Medium	29,53
Small	43,26
Micro	5,66

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.572,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pets at Home Group PLC		6,37
Alibaba Group Holding Ltd ADR		6,14
Perrigo Co PLC		5,83
NICE Ltd ADR		5,67
Criteo SA ADR		5,49
Amdocs Ltd		5,43
Vistra Corp		4,95
Tetra Tech Inc		4,66
Cisco Systems Inc		4,52
Chart Industries Inc		4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**19,54**
Materie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	16,56
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**62,97**
Telecomunicazioni	9,01
Energia	-
Beni Industriali	21,17
Tecnologia	32,78
Difensivo	**17,49**
Beni Difensivi	-
Salute	12,50
Servizi di Pubblica Utilità	4,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,57**
Stati Uniti	75,00
Canada	3,57
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,14**
Regno Unito	6,42
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	5,72
Asia	**9,28**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	9,28

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/04/2018
NAV (04/06/2025)	USD 12,16
Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025)	3,80 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00099KUC84
Investimento Min. Ingresso	150.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 USD I4 Acc Class

Patrimonio Netto (Mln)	610,81 USD
(30/04/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.