

Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund GBP I4 Inc Class - Unhedged

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid
Cap NR USD
Usato nel Report

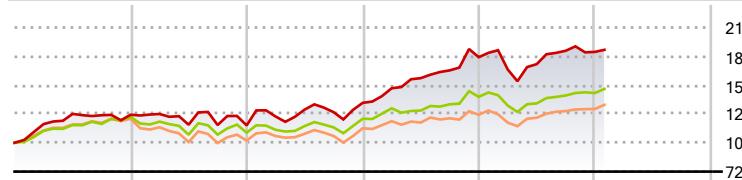
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,24	-8,13	18,74	31,98	2,80	1,06
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,06

Misure di Rischio

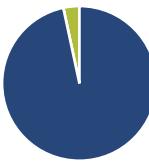
3Y Alpha	3,57	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	82,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,31	11,10	8,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,87	11,24	6,59	2025	-6,55	3,07	7,35	-0,59
1-Anno	-1,23	7,13	2,60	2024	10,22	6,42	4,64	7,53
3-Anni Ann.ti	12,97	10,29	6,14	2023	7,37	5,40	-1,95	7,02
5-Anni Ann.ti	11,51	7,95	3,01	2022	0,58	-8,12	-0,28	-0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,35
• Altro	0,00

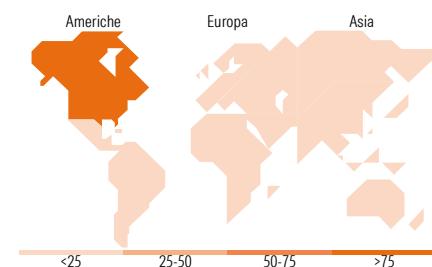


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,56 GBP	Investimento Min. Ingresso	150.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	20/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/04/2018	ISIN	IE00019Q4L26		
NAV (20/02/2026)	GBP 12,35				

Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund GBP I4 Inc Class - Unhedged

Patrimonio Netto (Mln)

1.038,13 USD

(31/01/2026)