

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD A Accumulating

Morningstar® Category Index

MSCI EM NR USD

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

MSCI EM GR USD

Morningstar Rating™

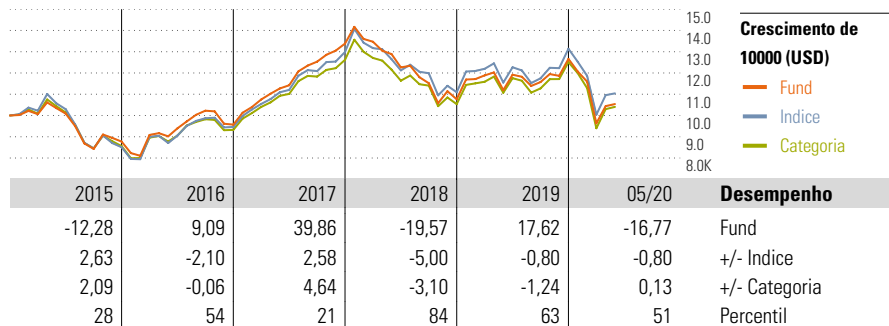
★★★

Categoria Morningstar™

Ações Emergentes Global

Política de investimento

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will invest primarily in equity and equity-linked securities which are listed or traded on Recognised Markets globally and issued by companies that: (1) trade principally on a recognised stock exchange in Emerging Market Countries; (2) are organised under the laws of and have a principal office in Emerging Market Countries; or (3) derive 50% or more of their total revenues from, and/or have 50% or more of their total assets in,...



Medidas de Risco

Alfa	-2,15	Rácio de Sharpe	-0,14
Beta	0,95	Desv. Padrão(3a.)	17,66
R²	95,06		
Rácio de informação	-0,51		
Tracking Error	4,01		

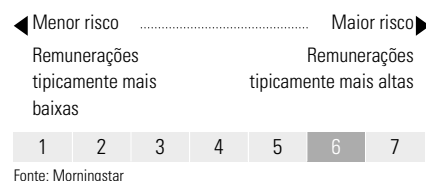
Cálculos usando o MSCI EM NR USD (onde aplicável)

Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilidade	+/- Ind	+/- Cat
3 meses	5,21	-1,98	0,43
6 meses	-5,06	-2,11	-0,34
1 ano	-0,38	-3,18	-1,11
3 anos anualiz.	-0,28	-2,46	-1,29
5 anos anualiz.	2,50	-0,73	-0,19

Risco

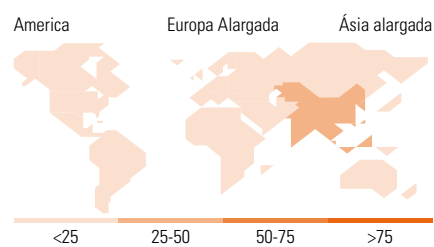


Carteira 31 mai 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	95,36	0,00	95,36
Obrigações	0,00	0,00	0,00
Liquidez	3,94	0,00	3,94
Outro	0,70	0,00	0,70

Equity Style Box™

	% Ações
Muito Grande	50,05
Grande	26,86
Média	19,44
Pequena	3,19
Micro	0,46
Cap Méd Mer	USD 28410



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Tencent Holdings Ltd	📱	7,04
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🚗	5,25
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,91
Taiwan Semiconductor...	📱	4,90
Ping An Insurance (Group) Co...	🏠	2,32
China Mobile Ltd	📱	2,05
PJSC Lukoil ADR	🔥	1,95
Naspers Ltd Class N	📱	1,74
A-Living Services Co Ltd Class H	🏠	1,69
Accton Technology Corp	📱	1,55
Nº Total de Ações		97
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		33,41

Distribuição por sectores	% Ações
Cyclical	36,35
🏠 Materiais Básicos	2,95
🚗 Consumo Cíclico	12,01
🏠 Serviços Financeiros	17,88
🏠 Imóvel	3,52
Sensitive	46,20
📱 Serviços de Comunicação	17,00
🔥 Energia	4,69
⚙️ Produtos Industrializados	2,67
📱 Tecnologia	21,84
Defensive	17,45
🛒 Consumo Defensivo	10,53
🏠 Saúde	4,18
💡 Serviços públicos	2,74

Desagregação por regiões	% Ações
América	8,15
Estados Unidos	0,00
Canadá	0,51
América Latina	7,64
Europa	15,93
Reino Unido	0,69
Zona Euro	0,94
Europa (ex Zona Euro)	0,00
Europa - Emergente	10,55
Middle East / Africa	3,75
Ásia	75,92
Japão	0,00
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	26,75
Ásia - Emergente	49,17

Informação

Nome do grupo	Neuberger Berman Europe Ltd	Domicílio	Irlanda	Montante mínimo inicial
Telefone	-	Moeda do fundo	USD	Montante mínimo adicional
Site Internet	www.nb.com/europe	UCITS	Sim	
Data do lançamento	4 out 2010	Inc/Acc	Acc	
Nome do gestor	Conrad Saldanha	Isin	IE00B3M56506	
Data de recrutamento	4 out 2010			
VL (9 jun 2020)	USD 10,51			
Ativos Liq.(Milh)	USD 340,60			