

Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund

Ai fini del Regolamento SFDR, il Comparto è classificato come prodotto finanziario ai sensi dell'Articolo 8.

Nell'ambito del processo di investimento, il team d'investimento promuove una serie di caratteristiche ambientali e sociali, come descritto di seguito. Tali caratteristiche ambientali e sociali sono promosse utilizzando il NB ESG Quotient. Il NB ESG Quotient si basa sul concetto di rischi e opportunità ambientali, sociali o di governance finanziariamente rilevanti specifici per settore e produce un rating ESG complessivo per gli emittenti valutandoli in base a determinate metriche ESG.

Sintesi

Nessun obiettivo di investimento sostenibile

Il presente Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile. Tuttavia, il Comparto si impegna a detenere un minimo del 10% di investimenti sostenibili.

Caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Comparto

Le seguenti caratteristiche ambientali e sociali vengono promosse, ove pertinenti per il settore e la società specifici, come parte integrante del rating NB ESG Quotient:

Caratteristiche ambientali: rischi climatici; emissioni di gas a effetto serra; qualità dell'aria; biodiversità e uso del suolo; gestione delle acque; gestione dell'energia; gestione dei rifiuti; risparmio di carburante; opportunità nelle tecnologie pulite; gestione del ciclo di vita del prodotto e approvvigionamento delle materie prime.

Caratteristiche sociali: sicurezza operativa e preparazione alle emergenze; accesso ai finanziamenti; accesso ai servizi sanitari; relazioni con la comunità; riservatezza e sicurezza dei dati; salute e nutrizione; trasparenza dei prezzi; salute e sicurezza; sviluppo del capitale umano; gestione del lavoro; inclusione del personale; etica aziendale; sicurezza, qualità e integrità dei prodotti; gestione del rischio sistemico; gestione dell'ambiente legale e normativo; gestione della catena di fornitura; approvvigionamento controverso e sicurezza chimica.

Strategia di investimento

Il Comparto si propone di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo principalmente attraverso l'investimento in un portafoglio di partecipazioni azionarie globali, concentrandosi sui principali attori o beneficiari della Mobilità di nuova generazione. Il Comparto cercherà di raggiungere il proprio obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati o negoziati in Mercati Riconosciuti a livello globale (ivi compresi i Paesi dei Mercati Emergenti) ed emessi da società di ogni grado di capitalizzazione di mercato e di tutti i settori economici. Il Comparto può investire in società che presentino qualsivoglia capitalizzazione di mercato, ma investirà di norma in società che presentino una capitalizzazione superiore a USD 500 milioni al momento dell'acquisto.

Valutazione della buona governance

I fattori di governance monitorati dal team d'investimento possono includere: (i) allineamento di retribuzioni e incentivi; (ii) diritti degli azionisti; (iii) struttura del capitale e investimenti; (iv) composizione del consiglio di amministrazione e (v) comunicazione trasparente e controlli interni.

Quota degli investimenti	Il Comparto mira a detenere direttamente un minimo dell'80% di investimenti in linea con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Comparto. Il Comparto si impegna a detenere un minimo del 10% di investimenti sostenibili.
Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali	Il team d'investimento tiene conto di una serie di indicatori di sostenibilità al fine di misurare le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Comparto, tra cui: I. il NB ESG Quotient; II. Criteri di esclusione e politiche di coinvolgimento.
Metodologie relative alle caratteristiche ambientali o sociali	Il team d'investimento monitorerà e segnalerà le performance dei suddetti indicatori di sostenibilità. Questi indicatori di sostenibilità saranno utilizzati per misurare il raggiungimento di ciascuna delle caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Comparto e saranno inclusi nella relativa relazione periodica obbligatoria.
Fonti e trattamento dei dati	I dati ESG o le analisi sono ottenuti da strumenti di investimento proprietari e da ricerche interne (che incorporano il pensiero critico e il giudizio umano nel processo) unitamente a molteplici set di dati, tra cui organizzazioni finanziarie internazionali, fornitori esterni di dati, informative pubblicate direttamente dalle società, informative pubblicate indirettamente dalle società, agenzie di sviluppo e fornitori specializzati in ricerche.
Limitazioni delle metodologie e dei dati	Le limitazioni delle metodologie e dei dati possono includere, a titolo meramente esemplificativo: mancanza di standardizzazione delle metodologie dei fornitori di dati; standard di rendicontazione aziendale incompleti e disallineamento con i dati ESG aziendali forniti dai fornitori; incoerenze nelle metodologie dei fornitori per la rendicontazione dei dati ESG e nelle divulgazioni utilizzate per derivare metriche di terze parti; incoerenze nelle gerarchie aziendali e negli identificatori di entità che possono portare a incoerenze nel modo in cui i fornitori di dati assegnano e mappano i set di dati ESG ai titoli; scarsa copertura aziendale su determinati indicatori e classi di attività, in particolare nelle aziende private e nelle aziende che risiedono nei Mercati emergenti; divergenza nella qualità dei dati e nella copertura per i Mercati privati (Debito e Azioni); alcuni set di dati possono essere rendicontati con un ritardo significativo; e alcuni dei dati di terze parti disponibili sono calcolati in base a stime dei dati. Neuberger Berman ha accertato che per i suoi prodotti finanziari, classificati come Articolo 8 o Articolo 9 ai sensi del regolamento SFDR, tali limitazioni non pregiudicano né la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali, né il raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile assunto dal prodotto finanziario in questione.
Dovuta diligenza	Prima di effettuare gli investimenti, Neuberger Berman procederà alle attività di dovuta diligenza congrue e opportune sulla base dei fatti e delle circostanze applicabili a ciascun investimento.
Politiche di impegno	L'impegno è una componente fondamentale del processo di investimento del Comparto.
Indice di riferimento designato	N/D

Ultimo aggiornamento: 1° luglio 2025