

Neuberger Berman China Equity Fund CHF I Accumulating Class - Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un interessante rendimento totale (reddito più apprezzamento del capitale) dal mercato azionario cinese.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,04
6-Mesi	23,20
1-Anno	41,67
3-Anni Ann.ti	3,84
5-Anni Ann.ti	-2,70
10-Anni Ann.ti	7,07

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,14	0,37	30,45	-6,66
2024	-5,16	5,70	24,14	-9,29
2023	-1,33	-9,38	-9,85	-1,86
2022	-14,01	4,17	-16,99	7,21

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,65
2,59
0,77
0,00

Style Box Azionaria

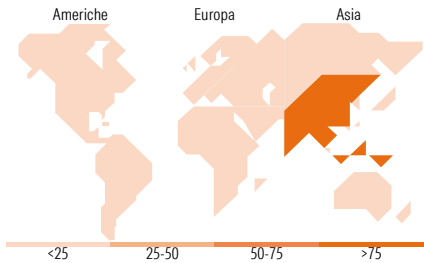


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,18
Large	28,67
Medium	17,15
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.155,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,77
Luxshare Precision Industry...	🏭	9,32
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	7,79
Contemporary Amperex...	⚙️	6,70
Abbisko Cayman Ltd	✚	4,26
Sieyuan Electric Co Ltd...	⚙️	4,22
Changzhou Xingyu Automotive...	🚗	4,12
China Pacific Insurance...	🏠	3,85
Akeso Inc Ordinary Shares	✚	3,71
Sany Heavy Industry Co Ltd...	⚙️	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,32
Materie Prime	5,54
Beni di Consumo Ciclici	19,96
Finanza	5,82
Immobiliare	-
Sensibile	56,27
Telecomunicazioni	12,80
Energia	-
Beni Industriali	23,55
Tecnologia	19,92
Difensivo	12,41
Beni Difensivi	1,21
Salute	9,67
Servizi di Pubblica Utilità	1,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergente	99,59

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,27%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,24%
Data di Partenza	09/12/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Yulin (Frank) Yao	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/07/2009	ISIN	IE00B63FQV68		
NAV (16/01/2026)	CHF 14,07				
Patrimonio Netto (Mln)	117,91 USD				

(31/12/2025)