

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	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	31,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

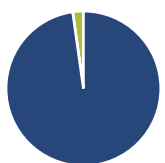
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,39
6-Mesi	18,49
1-Anno	25,02
3-Anni Ann.ti	-9,29
5-Anni Ann.ti	-3,10
10-Anni Ann.ti	-

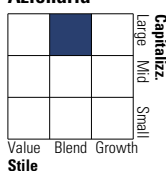
Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	3,99	2,22	-7,46	-1,42

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %

Azioni	97,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,23
Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value

Blend

Growth

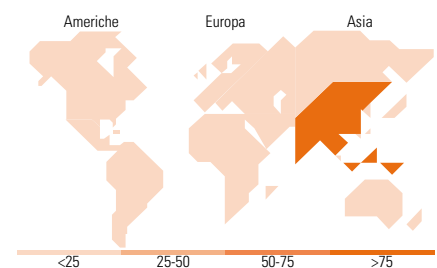
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	58,71
Large	36,78
Medium	4,51
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	42.697,7
	5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	9,95
Tencent Holdings Ltd	📱	9,27
Luxshare Precision Industry...	🏭	7,10
Akeso Inc Ordinary Shares	🏠	6,48
Satellite Chemical Co Ltd...	🏭	6,10
Meituan Class B	🏢	4,74
Shenzhen International Group...	🏢	4,16
China Construction Bank Corp...	🏠	3,86
ZTO Express (Cayman) Inc ADR	🚚	3,86
Trip.com Group Ltd ADR	🏢	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	52,61
Materie Prime	9,29
Beni di Consumo Ciclici	32,71
Finanza	10,61
Immobiliare	-
Sensibile	36,18
Telecomunicazioni	9,48
Energia	-
Beni Industriali	16,64
Tecnologia	10,05
Difensivo	11,21
Beni Difensivi	2,80
Salute	7,96
Servizi di Pubblica Utilità	0,45

Ripartizione Geografica %

Regione	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	4,26
Asia - Emergente	95,74

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
		(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,31%
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 (10/02/2025)	CHF 10,66				
Patrimonio Netto (Mln)	163,65 USD				

(30/09/2024)