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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	30,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,73	Trimestrali %				
6-Mesi	40,26	2025	6,14	0,37	30,45	-
1-Anno	27,28	2024	-5,16	5,70	24,14	-9,29
3-Anni Ann.ti	10,13	2023	-1,33	-9,38	-9,85	-1,86
5-Anni Ann.ti	-0,54	2022	-14,01	4,17	-16,99	7,21
10-Anni Ann.ti	5,04	2021	3,99	2,22	-7,46	-1,42

9

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,84
Large	30,81
Medium	16,35
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali	0-44	0/
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,64
Luxshare Precision Industry		7,07
Alibaba Group Holding Ltd	A	6,64
Contemporary Amperex	‡	6,17
Abbisko Cayman Ltd	+	5,04
Sieyuan Electric Co Ltd	₽	5,02
Akeso Inc Ordinary Shares	+	4,74
China Construction Bank Corp		4,21
Neway Valve (Suzhou) Co Ltd	‡	4,13
Changzhou Xingyu Automotive	A	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	37,08
📤 Materie Prime	7,68
🕰 Beni di Consumo Ciclici	20,36
🚅 Finanza	7,71
	1,34
₩ Sensibile	48,72
Telecomunicazioni	10,57
∆ Energia	-
Beni Industriali	22,74
Tecnologia	15,41
→ Difensivo	14,20
🔚 Beni Difensivi	1,10
Salute	11,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,94
Stati Uniti	4,94
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	95,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,46
Asia - Emergente	92,60

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/12/2014
Nome del Gestore	Yulin (Frank) Yao
Data Inizio Gestione	14/07/2009
NAV (16/10/2025)	CHF 13,75
Patrimonio Netto (MIn)	137,16 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 CHF
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B63FQV68

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	_