

Neuberger Berman China Equity Fund EUR Z Accumulating Class - Hedged

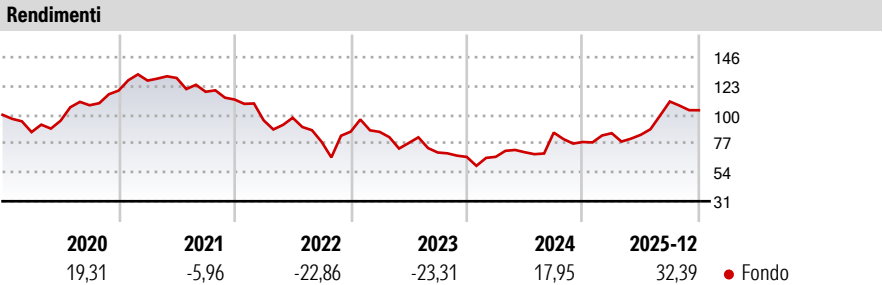
Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

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.

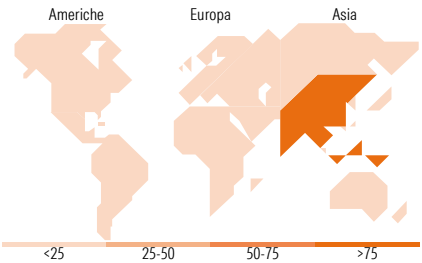
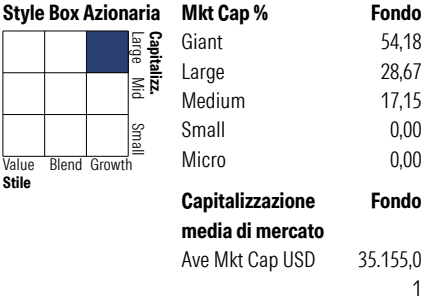


| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 25,86 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 3,17 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 25,04 | 2025 | 8,96 | -1,46 | 31,60 | -6,30 |
| 1-Anno | 44,39 | 2024 | 0,14 | 5,49 | 22,33 | -8,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,49 | 2023 | -0,22 | -10,29 | -9,73 | -5,08 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,17 | 2022 | -14,81 | 2,16 | -19,77 | 10,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,39 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Tencent Holdings Ltd | ICT | 9,77 |
| Luxshare Precision Industry... | ICT | 9,32 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | ICT | 7,79 |
| Contemporary Amperex... | ICT | 6,70 |
| Abbisko Cayman Ltd | ICT | 4,26 |
| Sieyuan Electric Co Ltd... | ICT | 4,22 |
| Changzhou Xingyu Automotive... | ICT | 4,12 |
| China Pacific Insurance... | ICT | 3,85 |
| Akeso Inc Ordinary Shares | ICT | 3,71 |
| Sany Heavy Industry Co Ltd... | ICT | 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) | 0,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,19% |
| Data di Partenza | 03/06/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,20% |
| Nome del Gestore | Yulin (Frank) Yao | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/07/2009 | ISIN | IE00BKJ9MV22 | | |
| NAV (16/01/2026) | EUR 22,77 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 117,91 USD | | | | |

(31/12/2025)