## **Neuberger Berman China Equity Fund USD Z Accumulating Class**

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure MSCI China All Shares NR USD NR USD Usato nel Report

## **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	D		
3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	29,15
3Y R-Squared	91,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,92	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar China	a Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	21,18	11,99	13,31	Trimestrali %				
6-Mesi	40,64	26,68	27,66	2025	5,08	-8,59	32,31	-
1-Anno	23,82	22,39	21,48	2024	2,90	6,86	17,91	-1,22
3-Anni Ann.ti	7,72	12,51	6,41	2023	-1,19	-10,09	-6,41	-8,60
5-Anni Ann.ti	1,15	-1,03	-2,58	2022	-12,42	9,31	-13,66	2,52
10-Anni Ann.ti	7,53	5,57	3,97	2021	11,50	0,96	-6,15	-3,20
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

**Fondo** 

52,84

30,81

16,35

0,00

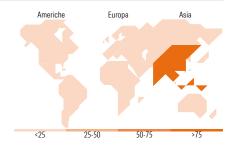
0,00

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 37.312,2 9



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	37,08
🚣 Materie Prime	7,68
🕰 Beni di Consumo Ciclici	20,36
🚅 Finanza	7,71
<u></u> Immobiliare	1,34
₩ Sensibile	48,72
Telecomunicazioni	10,57
<b>∆</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	22,74
Tecnologia	15,41
→ Difensivo	14,20
📜 Beni Difensivi	1,10
<b>₫</b> 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	01/08/2014
Nome del Gestore	Yulin (Frank) Yao
Data Inizio Gestione	14/07/2009
NAV (16/10/2025)	USD 24,60

Patrimonio Classe (MIn)	0,40 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,20%
Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,21%
UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc	Acc		
ISIN	IE00BKJ9MZ69		

## **Neuberger Berman China Equity Fund USD Z Accumulating Class**

Patrimonio Netto (MIn)

137,16 USD

(30/09/2025)

