

# Neuberger Berman China Equity Fund USD Z Accumulating Class

**Categoria Morningstar™**

Azionari Cina

**Benchmark Morningstar**

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

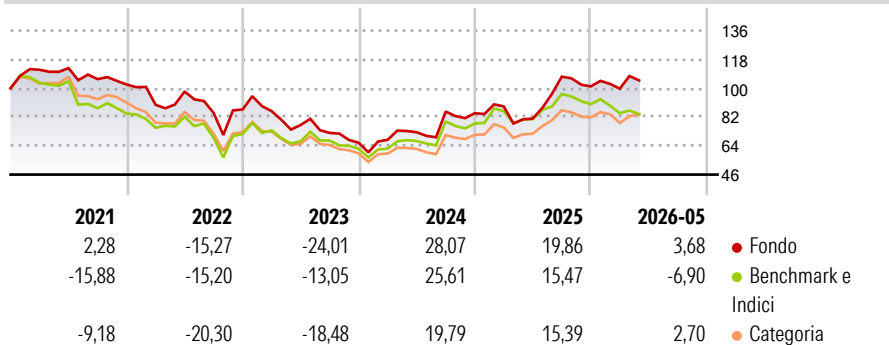
MSCI China All Shares NR USD

**Morningstar 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          | 3,81  | 3Y Sharpe Ratio | 0,48  |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 23,32 |
| 3Y R-Squared      | 86,79 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,43  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 8,84  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

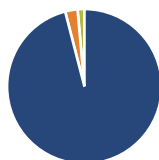
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bnk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -3,02 | -5,75 | -2,78 |
| 6-Mesi         | -3,02 | -8,06 | -2,02 |
| 1-Anno         | 21,24 | 0,97  | 9,67  |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,17  | 6,64  | 5,89  |
| 5-Anni Ann.ti  | -1,78 | -3,59 | -5,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,05  | 5,35  | 4,35  |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

**Rendimenti**

|                      | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|----------------------|--------|--------|--------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |        |        |        |       |
| 2026                 | -1,40  | -      | -      | -     |
| 2025                 | 5,08   | -8,59  | 32,31  | -5,69 |
| 2024                 | 2,90   | 6,86   | 17,91  | -1,22 |
| 2023                 | -1,19  | -10,09 | -6,41  | -8,60 |
| 2022                 | -12,42 | 9,31   | -13,66 | 2,52  |

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

95,99  
2,59  
1,42  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 53,51 |
| Large  | 33,59 |
| Medium | 8,37  |
| Small  | 4,53  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 42.959,0  
1


**Titoli principali**

| Nome  | Settore   | %     |
|---|-----------|-------|
| Luxshare Precision Industry...              | Industria | 9,25  |
| Tencent Holdings Ltd                        | Software  | 7,83  |
| Contemporary Amperex...                     | Industria | 7,40  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | Software  | 6,97  |
| Anker Innovations Technology...             | Software  | 4,87  |
| Akeso Inc Ordinary Shares                   | Industria | 4,63  |
| Abbisko Cayman Ltd                          | Industria | 4,32  |
| Chaozhou Three-Circle...                    | Industria | 4,27  |
| Sany Heavy Industry Co Ltd...               | Industria | 3,76  |
| Wuxi AppTec Co Ltd Class A                  | Industria | 3,11  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |           | 56,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |           | 32    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |           | 1     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>34,42</b> |
| Materie Prime               | 8,72         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 18,12        |
| Finanza                     | 7,58         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,92</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,81         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 17,36        |
| Tecnologia                  | 25,75        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>13,66</b> |
| Beni Difensivi              | 1,09         |
| Salute                      | 12,57        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,57          |
| Asia - Emergente              | 98,43         |

**Anagrafica**

|                      |   |                         |              |                              |                |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione  | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,38 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 25.000.000 EUR |
|                      |   | (10/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD     |
|                      |   | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,24%          |
| Telefono             | -   | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,25%          |
| Web                  | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data di Partenza     | 01/08/2014  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| Nome del Gestore     | Yulin (Frank) Yao                                 | ISIN                    | IE00BKJ9MZ69 |                              |                |
| Data Inizio Gestione | 14/07/2009  |                         |              |                              |                |
| NAV (10/06/2026)     | USD 23,50   |                         |              |                              |                |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Neuberger Berman China Equity Fund USD Z Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

104,10 USD

(30/04/2026)