

# Neuberger Berman China Bond Fund USD I Accumulating Class - Unhedged

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000906

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Chns Govt&amp;Plcy Bk Bd 0-1Y SI TR CNY

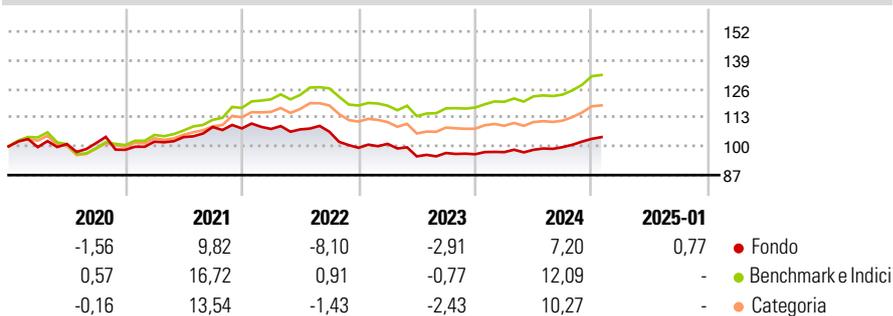
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in fixed income instruments issued in the Chinese local currency markets.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,57	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	12,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,82	-	-	2024	0,99	1,07	1,22	3,76
1-Anno	7,14	-	-	2023	1,79	-5,59	1,61	-0,57
3-Anni Ann.ti	-1,16	-	-	2022	-0,21	-0,20	-0,96	-6,84
5-Anni Ann.ti	0,57	-	-	2021	3,75	2,02	4,39	-0,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,77
Liquidità	5,99
Altro	3,24

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva		2,41	
Maturità effettiva		2,84	
Qualità Credito Media		BB	

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	5,93	BBB	12,71
AA	0,00	BB	3,64
A	36,90	B	1,74
		Below B	0,00
		Not Rated	39,09

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Agricultural Development...	-	7,77
China (People's Republic Of)	-	7,77
Central Huijin Investment Ltd.	-	7,71
The Export-Import Bank of...	-	7,66
State Grid Corporation of...	-	7,64
Agricultural Bank of China...	-	7,60
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25	-	6,85
China (People's Republic Of)	-	3,86
China Development Bank	-	3,85
Guotai Junan Securities Co...	-	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,02
Societario	36,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,74
Derivati	-0,76
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,85
Da 0 a 4 cedole	87,08
Da 4 a 6 cedole	8,99
Da 6 a 8 cedole	0,79
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,29

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	59,17
da 3 a 5	16,03
da 5 a 7	10,56
da 7 a 10	2,96
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,13
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(27/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	08/09/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 10,44	ISIN	IE00BYQX7S71		
Patrimonio Netto (Mln)	132,31 CNH				

(31/12/2024)