

Neuberger Berman China A-Share Equity Fund USD I Accumulating Class -

Categoria Morningstar™
Unhedged

Benchmark Morningstar
MSCI China A Onshore NR CNY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI China A Onshore NR CNY

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

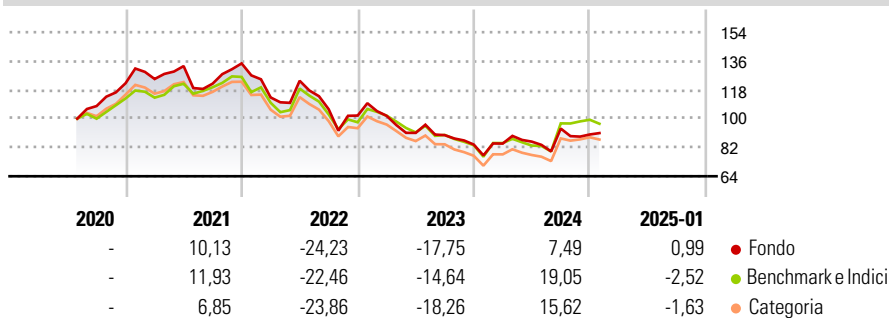
The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation primarily through investment in a portfolio of China A Share equity holdings that provide exposure to economic development in the PRC. The Portfolio will invest directly in China A Shares through the Stock Connects and through the qualified foreign investors ("QFI") regime, and indirectly, mainly through investments in equity-linked securities issued by international investment banks and also through equity and debt securities of the types, which may be issued by entities which are managed by affiliates of the Sub-Investment Manager. The Portfolio may also invest directly in the China B Shares market.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,00	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	21,82
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,30	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	-3,00	-2,62	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,05	24,59	23,30	2024	0,73	1,42	9,52	-3,93
1-Anno	13,65	22,81	21,34	2023	-0,18	-10,45	-1,57	-6,52
3-Anni Ann.ti	-9,62	-5,03	-7,65	2022	-15,81	9,20	-14,38	-3,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,15	6,47	-8,26	10,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

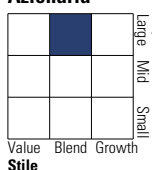
Portafoglio 31/08/2023



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,68
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



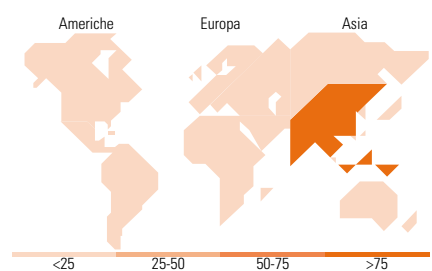
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	74,44
Large	19,93
Medium	5,63
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap CNH	249.184,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	8,28
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A	Alcolici	4,57
Midea Group Co Ltd Class A	Macchine	4,09
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,97
Luxshare Precision Industry...	Macchine	3,68
Shenzhen Mindray Bio-Medical...	Macchine	3,63
Shenzhen Inovance Technology...	Macchine	2,67
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A	Banche	2,63
Sany Heavy Industry Co Ltd...	Macchine	2,59
Fuyao Glass Industry Group...	Macchine	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	34,24
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	12,71
Finanza	15,29
Immobiliare	1,91
Sensibile	34,43
Telecomunicazioni	2,72
Energia	-
Beni Industriali	15,48
Tecnologia	16,23
Difensivo	31,32
Beni Difensivi	20,64
Salute	9,11
Servizi di Pubblica Utilità	1,58

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	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	28/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/07/2024	ISIN	IE00BMD7Z068		

Neuberger Berman China A-Share Equity Fund USD I Accumulating Class -

NAV (07/02/2025)

Unhedged

USD 8,24

15,62 CNH

(31/08/2023)