

# Neuberger Berman China A-Share Equity Fund USD I Distributing Class - Unhedged

**Categoria Morningstar™**

China Equity - A Shares

**Benchmark Morningstar**

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI China A Onshore NR CNY

**Morningstar Rating™**

★★

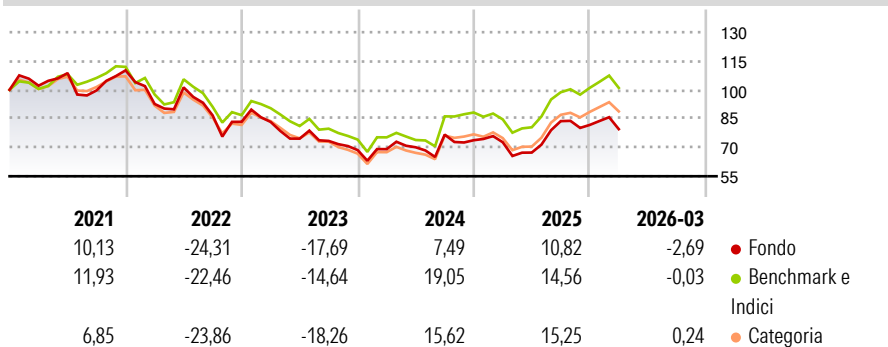
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

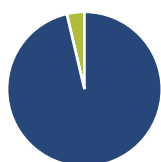
3Y Alpha	-4,84	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	19,57
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-

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

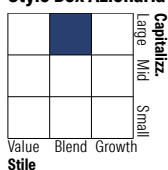
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	2,40	3,82	2026	-2,69	-	-	-
6-Mesi	3,16	8,80	9,57	2025	-1,42	-7,40	24,32	-2,35
1-Anno	32,03	40,00	41,22	2024	0,71	1,42	9,40	-3,80
3-Anni Ann.ti	3,56	7,65	6,51	2023	-0,08	-10,46	-1,58	-6,53
5-Anni Ann.ti	-3,73	1,32	-0,81	2022	-15,88	9,30	-14,38	-3,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

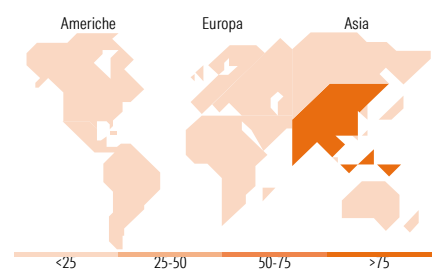
**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,68
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**


Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,28
Large	44,64
Medium	7,08
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CNH	198.147,99


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
China Merchants Energy...	🏭	4,90
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	4,52
Satellite Chemical Co Ltd...	🏭	4,28
Contemporary Amperex...	🔋	4,22
Shandong Hualu-hengsheng...	🏭	3,96
China Hongqiao Group Ltd	🏭	3,88
Chaozhou Three-Circle...	🏭	3,43
Huafon Chemical Co Ltd Class A	🏭	2,85
Sungrow Power Supply Co Ltd...	🔋	2,74
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,34</b>
🏭 Materie Prime	25,01
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,81
🏦 Finanza	13,53
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>31,95</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	5,09
⚙️ Beni Industriali	10,66
💻 Tecnologia	16,20
<b>Difensivo</b>	<b>16,71</b>
🛡️ Beni Difensivi	10,13
🏥 Salute	4,37
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,20

**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	0,00
Asia - Emergente	100,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,56 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/07/2024	ISIN	IE00BMD7Z175		

# Neuberger Berman China A-Share Equity Fund USD I Distributing Class - Unhedged

NAV (24/04/2026)

USD 10,23

Patrimonio Netto (Mln)

16,19 CNH

(31/03/2026)