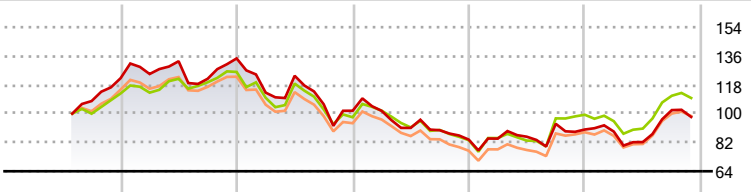
Neuberger Berman China A-Share Equity Fund USD I Distributing Class - Unhedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
China Equity - A Shares	MSCI China A Onshore NR CNY Usato nel Report	MSCI China A Onshore NR CNY	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	10,13	-24,31	-17,69	7,49	8,71	Fondo
-	11,93	-22,46	-14,64	19,05	10,53	Benchmark e Indici
-	6,85	-23,86	-18,26	15,62	11,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,06	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	19,72
3Y R-Squared	89,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-

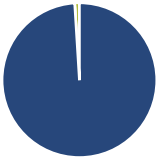
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,58	4,89	5,82
6-Mesi	18,29	22,63	22,78
1-Anno	10,85	12,99	14,61
3-Anni Ann.ti	-1,72	2,86	1,22
5-Anni Ann.ti	-3,66	0,11	-1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

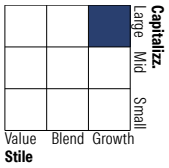
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,42	-7,40	24,32	-
2024	0,71	1,42	9,40	-3,80
2023	-0,08	-10,46	-1,58	-6,53
2022	-15,88	9,30	-14,38	-3,85
2021	2,15	6,39	-8,27	10,46

Portafoglio 31/10/2025



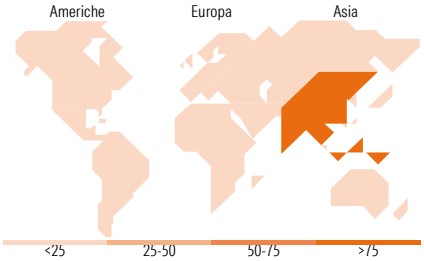
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,96
Large	40,75
Medium	13,29
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CNH	196.802,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cambricon Technologies Corp...		3,95
Contemporary Amperex...		3,67
Luxshare Precision Industry...		3,22
Hua Hong Semiconductor Ltd...		3,19
Zhejiang Sanhua Intelligent...		3,16
Tencent Holdings Ltd		2,94
Montage Technology Co Ltd...		2,50
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		2,42
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...		2,29
Sungrow Power Supply Co Ltd...		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,02**
Materie Prime	6,96
Beni di Consumo Ciclici	5,45
Finanza	20,73
Immobiliare	0,88
Sensibile	**50,75**
Telecomunicazioni	5,41
Energia	-
Beni Industriali	20,74
Tecnologia	24,60
Difensivo	**15,23**
Beni Difensivi	6,77
Salute	6,69
Servizi di Pubblica Utilità	1,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,08**
Stati Uniti	1,08
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	**98,92**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,92

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/07/2024

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	2,39 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMD7Z175

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 A-Share Equity Fund USD I Distributing Class - Unhedged

NAV (05/12/2025)	USD 9,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	18,01 CNH

© 2025 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 prodotto; (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.