

Neuberger Berman China Bond Fund CNY Z Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

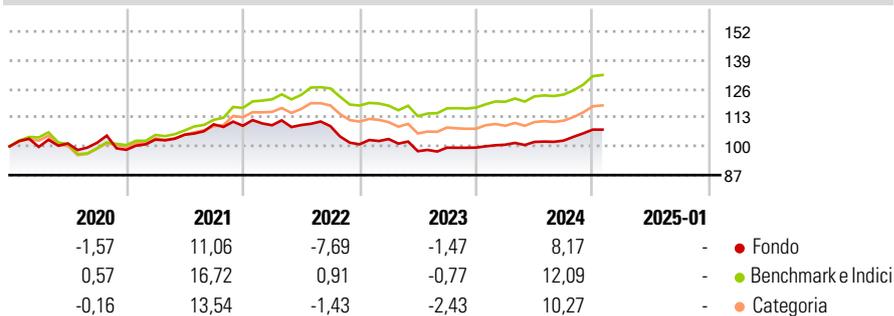
Morningstar Rating™

★★

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	-3,53	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	22,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,62	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	1,99	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,11	-	-	2024	1,32	1,26	0,57	4,84
1-Anno	6,65	-	-	2023	2,36	-5,31	1,63	0,03
3-Anni Ann.ti	-1,86	-	-	2022	0,21	0,10	-0,46	-7,55
5-Anni Ann.ti	0,66	-	-	2021	4,70	2,13	4,45	-0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

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	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	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)	0,15 CNH	Investimento Min. Ingresso	75.000.000 CNY
Telefono	-	(27/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	08/09/2015	Valuta del Fondo	CNY	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2025)	CNY 124,57	ISIN	IE00BYRQQ069		
Patrimonio Netto (Mln)	132,31 CNH				

(31/12/2024)