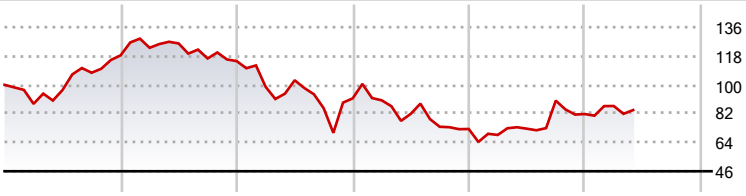
Neuberger Berman China Equity Fund CHF I Accumulating Class - Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI China All Shares NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un interessante rendimento totale (reddito più apprezzamento del capitale) dal mercato azionario cinese.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
18,40	-3,03	-20,29	-20,89	12,89	3,04	● Fondo

Misure di Rischio

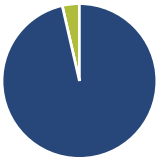
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	30,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,37
6-Mesi	6,53
1-Anno	19,96
3-Anni Ann.ti	-5,40
5-Anni Ann.ti	-2,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

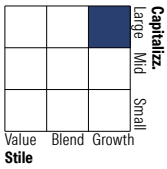
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,14	-	-	-
2024	-5,16	5,70	24,14	-9,29
2023	-1,33	-9,38	-9,85	-1,86
2022	-14,01	4,17	-16,99	7,21
2021	3,99	2,22	-7,46	-1,42

Portafoglio 31/05/2025



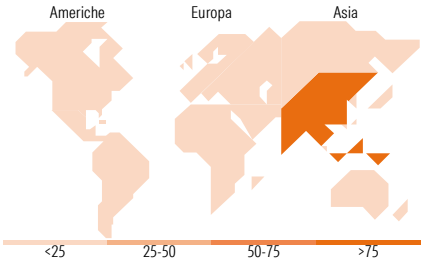
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,57
Large	27,96
Medium	10,03
Small	8,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.983,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,36
Alibaba Group Holding Ltd...		6,90
Luxshare Precision Industry...		6,32
Akeso Inc Ordinary Shares		5,81
China Construction Bank Corp...		5,12
Changzhou Xingyu Automotive...		4,61
Xiaomi Corp Class B		4,01
Shenzhou International Group...		3,98
Sieyuan Electric Co Ltd...		3,80
Neway Valve (Suzhou) Co Ltd...		3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,33**
Materie Prime	4,42
Beni di Consumo Ciclici	31,23
Finanza	10,24
Immobiliare	1,45
Sensibile	**40,38**
Telecomunicazioni	9,71
Energia	-
Beni Industriali	16,14
Tecnologia	14,53
Difensivo	**12,29**
Beni Difensivi	2,36
Salute	8,32
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,03**
Stati Uniti	6,03
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	**93,97**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
Asia - Emergente	89,84

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/12/2014
Nome del Gestore	Yulin (Frank) Yao
Data Inizio Gestione	14/07/2009
NAV (30/06/2025)	CHF 11,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	105,19 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,05 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B63FQV68

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,24%
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.