

Neuberger Berman China Equity Fund EUR Z Accumulating Class - Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

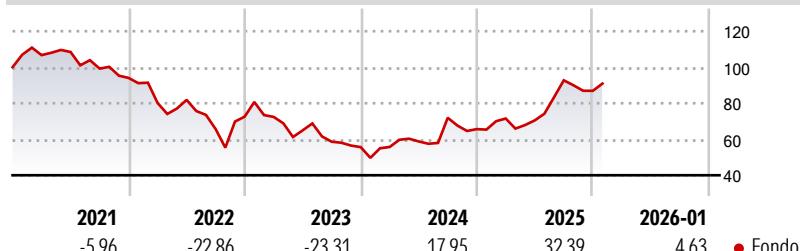
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	- 3Y Std Dev	25,22
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,11
6-Mesi	12,62
1-Anno	31,17
3-Anni Ann.ti	4,29
5-Anni Ann.ti	-5,53
10-Anni Ann.ti	7,69

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,96	-1,46	31,60	-6,30
2024	0,14	5,49	22,33	-8,73
2023	-0,22	-10,29	-9,73	-5,08
2022	-14,81	2,16	-19,77	10,48

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,05
● Obbligazioni	2,90
● Liquidità	4,05
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Fondo
Capitali Liquidi Mid Small	-1,11
Value Blend Growth	12,62
Stile	

Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	33,48
Medium	11,91
Small	4,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD	34.370,8
	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,50
Luxshare Precision Industry...	IT	8,19
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	7,96
Contemporary Amperex...	IT	4,93
Changzhou Xingyu Automotive...	IT	4,46
Abbisko Cayman Ltd	IT	3,92
China Pacific Insurance...	IT	3,71
Sany Heavy Industry Co Ltd...	IT	3,70
Sieyan Electric Co Ltd...	IT	3,51
Akeso Inc Ordinary Shares	IT	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	30,70
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	57,47
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	11,83
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	100,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,19%
Data di Partenza	03/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Yulin (Frank) Yao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2009	ISIN	IE00BKJ9MV22		
NAV (13/02/2026)	EUR 22,22				
Patrimonio Netto (Mln)	122,54 USD				
(31/01/2026)					