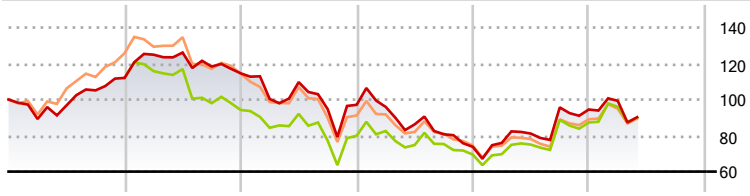
Neuberger Berman China Equity Fund USD Z Accumulating Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China All Shares NR USD	★★★★

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	
12,02	2,28	-15,27	-24,01	28,07	-4,53	Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	3,18	Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	0,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,59	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	28,66
3Y R-Squared	93,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,00	10Y Risk	+Med

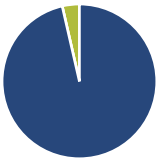
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,59	-6,68	-6,34
6-Mesi	-3,95	3,20	0,47
1-Anno	11,87	20,29	14,31
3-Anni Ann.ti	-6,12	-0,96	-6,34
5-Anni Ann.ti	-1,28	-1,66	-3,67
10-Anni Ann.ti	3,39	2,20	1,06

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

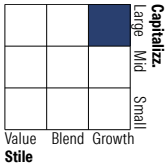
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,08	-	-	-
2024	2,90	6,86	17,91	-1,22
2023	-1,19	-10,09	-6,41	-8,60
2022	-12,42	9,31	-13,66	2,52
2021	11,50	0,96	-6,15	-3,20

Portafoglio 31/05/2025



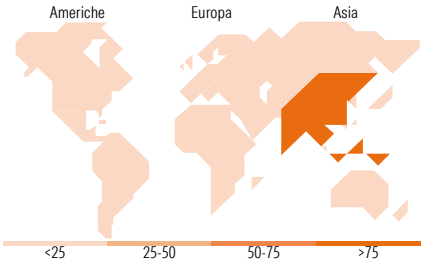
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,58
Altro	0,00

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	01/08/2014
Nome del Gestore	Yulin (Frank) Yao
Data Inizio Gestione	14/07/2009
NAV (30/06/2025)	USD 19,36
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,31 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKJ9MZ69
Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	0,18%
Spese correnti	0,20%
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 Equity Fund USD Z Accumulating Class

Patrimonio Netto (MIn)	105,19 USD
(31/05/2025)	

© 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.