

Neuberger Berman China Equity Fund USD Z Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

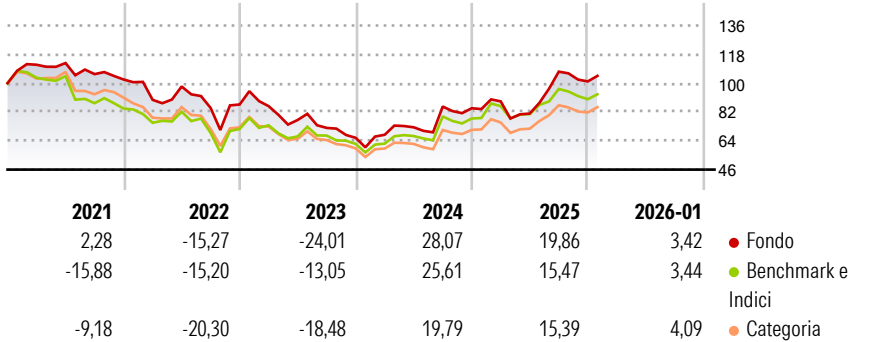
Morningstar Rating™

★★★★

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

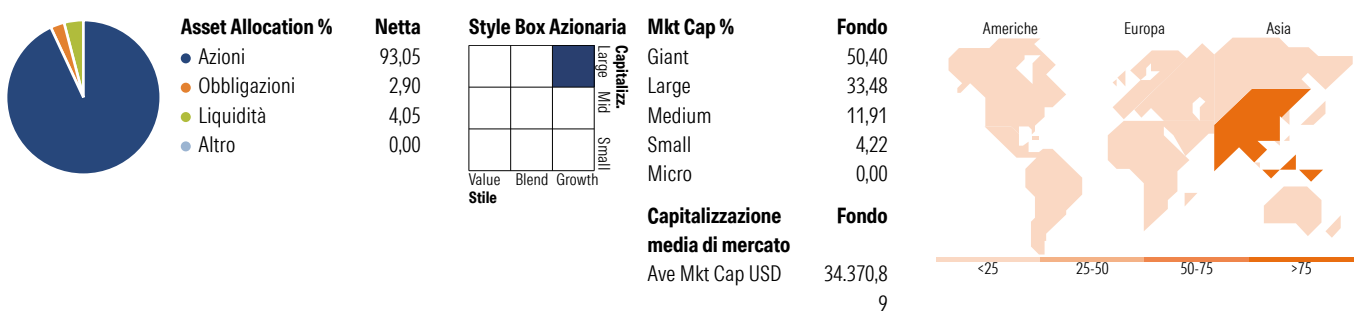
3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	24,14
3Y R-Squared	87,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,86	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,32	-4,09	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,63	3,29	7,11	2025	5,08	-8,59	32,31	-5,69
1-Anno	18,62	3,90	7,70	2024	2,90	6,86	17,91	-1,22
3-Anni Ann.ti	3,14	6,18	2,54	2023	-1,19	-10,09	-6,41	-8,60
5-Anni Ann.ti	-2,96	-5,65	-7,26	2022	-12,42	9,31	-13,66	2,52
10-Anni Ann.ti	9,65	7,36	5,77					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		30,70
🏭 Materie Prime		4,47
🛒 Beni di Consumo Ciclici		20,21
🏠 Finanza		6,02
🏠 Immobiliare		-
🔌 Sensibile		57,47
☎ Telecomunicazioni		14,84
🔥 Energia		-
⚙️ Beni Industriali		22,41
💻 Tecnologia		20,22
➡️ Difensivo		11,83
🛒 Beni Difensivi		1,32
✚ Salute		9,44
💡 Servizi di Pubblica Utilità		1,07

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
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		100,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,20%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,21%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/08/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Yulin (Frank) Yao	ISIN	IE00BKJ9MZ69		
Data Inizio Gestione	14/07/2009				
NAV (13/02/2026)	USD 24,95				

Neuberger Berman China Equity Fund USD Z Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)	122,54 USD
(31/01/2026)	