

# Neuberger Berman China Equity Fund USD Z Accumulating Class

## Categoria Morningstar™

Azione Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

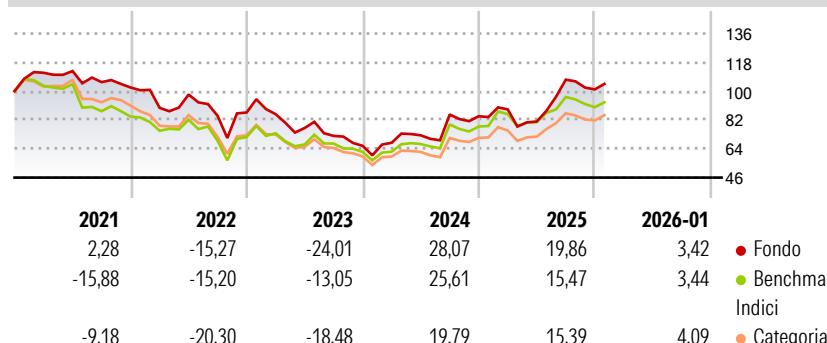
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

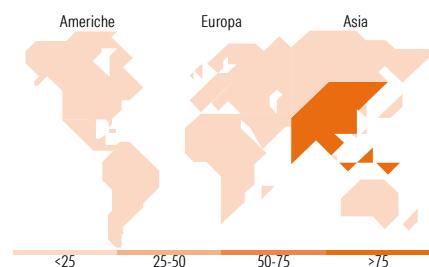


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 93,05 |
| Obbligazioni       | 2,90  |
| Liquidità          | 4,05  |
| Altro              | 0,00  |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 50,40 |
| Large     | 33,48 |
| Medium    | 11,91 |
| Small     | 4,22  |
| Micro     | 0,00  |

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap USD 34.370,8



### 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                          | Salute  | 3,92  |
| China Pacific Insurance...                  | IT      | 3,71  |
| Sany Heavy Industry Co Ltd...               | IT      | 3,70  |
| Sieyuan 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               | 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     |
| Telefono             | -   | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,20%          |
| Web                  | -   | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,21%          |
| Data di Partenza     | 01/08/2014  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Nome del Gestore     | Yulin (Frank) Yao                                 | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| Data Inizio Gestione | 14/07/2009  | ISIN                    | IE00BKJ9MZ69 |                              |                |
| NAV (13/02/2026)     | USD 24,95   |                         |              |                              |                |

© 2026 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 produttori; (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 (Mln)

122,54 USD

(31/01/2026)