

Neuberger Berman China A-Share Equity Fund USD I Accumulating Class - Unhedged

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR CNY

Morningstar Rating™

★★★

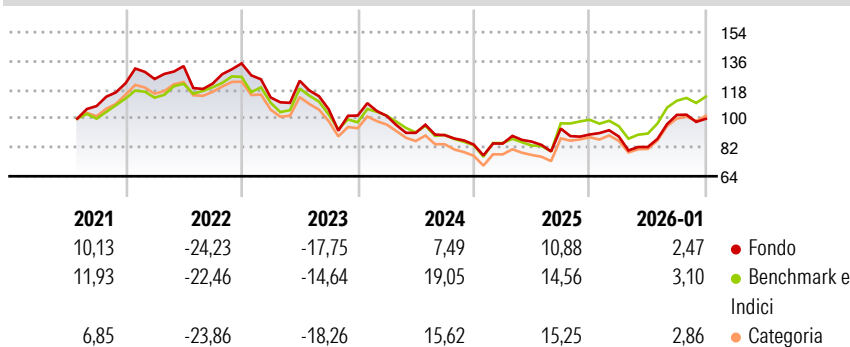
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation primarily through investment in a portfolio of China A Share equity holdings that provide exposure to economic development in the PRC. The Portfolio will invest directly in China A Shares through the Stock Connects and through the qualified foreign investors ("QFI") regime, and indirectly, mainly through investments in equity-linked securities issued by international investment banks and also through equity and debt securities of the types, which may be issued by entities which are managed by affiliates of the Sub-Investment Manager. The Portfolio may also invest directly in the China B Shares market.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,17	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	19,38
3Y R-Squared	89,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	-

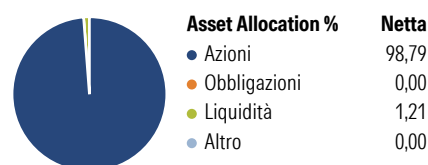
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,62	3,54	3,42
6-Mesi	19,61	22,51	23,09
1-Anno	11,24	18,29	17,89
3-Anni Ann.ti	-1,17	3,48	1,68
5-Anni Ann.ti	-6,37	-1,49	-3,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

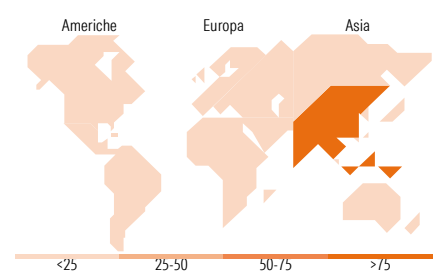
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,37	-7,42	24,39	-2,39
2024	0,73	1,42	9,52	-3,93
2023	-0,18	-10,45	-1,57	-6,52
2022	-15,81	9,20	-14,38	-3,75

Portafoglio 31/01/2026


Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,24
Large	43,71
Medium	13,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CNH	193.820,76


Titoli principali

Nome	Settore	%
Jchx Mining Management Co...		4,05
Olympic Circuit Technology...		3,37
China Life Insurance Co Ltd...		3,33
Huafon Chemical Co Ltd Class A		3,23
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		3,16
Zhejiang Century Huatong...		3,01
Xinfengming Group Co Ltd...		2,87
Ping An Insurance (Group)...		2,83
China Tourism Group Duty...		2,79
Cambricon Technologies Corp...		2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,52
Materie Prime	22,35
Beni di Consumo Ciclici	10,33
Finanza	17,84
Immobiliare	-
Sensibile	38,39
Telecomunicazioni	6,10
Energia	2,15
Beni Industriali	9,24
Tecnologia	20,90
Difensivo	11,09
Beni Difensivi	4,87
Salute	6,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,02
Stati Uniti	1,02
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	98,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,98

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,20%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	28/07/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/07/2024	ISIN	IE00BMD7Z068		

Neuberger Berman China A-Share Equity Fund USD I Accumulating Class - Unhedged

NAV <small>(10/02/2026)</small>	USD 10,60
Patrimonio Netto (Mln)	17,93 CNH
<small>(31/01/2026)</small>	