

Neuberger Berman China A-Share Equity Fund USD I Distributing 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™

★★

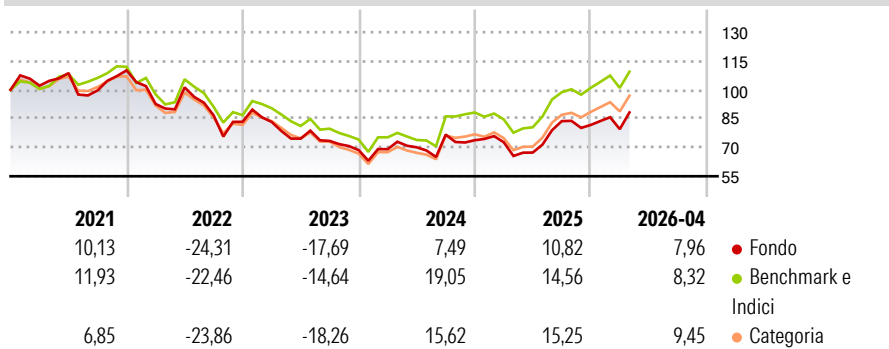
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

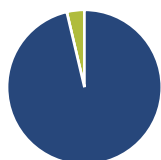
3Y Alpha	-3,27	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	20,25
3Y R-Squared	91,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,34	4,60	8,42	2026	-2,69	-	-	-
6-Mesi	5,23	9,85	11,12	2025	-1,42	-7,40	24,32	-2,35
1-Anno	34,60	41,18	54,49	2024	0,71	1,42	9,40	-3,80
3-Anni Ann.ti	3,94	7,79	7,40	2023	-0,08	-10,46	-1,58	-6,53
5-Anni Ann.ti	-3,36	1,44	-	2022	-15,88	9,30	-14,38	-3,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,68
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

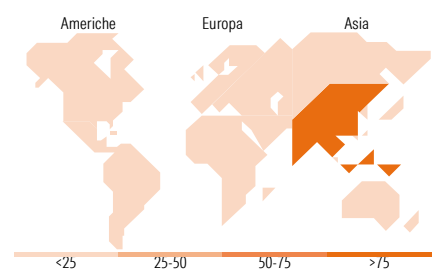

Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,28
Large	44,64
Medium	7,08
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CNH	198.147,99


Titoli principali

Nome	Settore	%
China Merchants Energy...	🏭	4,90
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	4,52
Satellite Chemical Co Ltd...	🏭	4,28
Contemporary Amperex...	🔋	4,22
Shandong Hualu-hengsheng...	🏭	3,96
China Hongqiao Group Ltd	🏭	3,88
Chaozhou Three-Circle...	🏭	3,43
Huafon Chemical Co Ltd Class A	🏭	2,85
Sungrow Power Supply Co Ltd...	🔋	2,74
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	51,34
🏭 Materie Prime	25,01
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,81
🏦 Finanza	13,53
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	31,95
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	5,09
⚙️ Beni Industriali	10,66
💻 Tecnologia	16,20
Difensivo	16,71
🛡️ Beni Difensivi	10,13
🏥 Salute	4,37
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %

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)	2,62 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	28/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/07/2024	ISIN	IE00BMD7Z175		

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

NAV ^(30/04/2026)

USD 10,47

Patrimonio Netto (Mln)

16,19 CNH

(31/03/2026)