

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

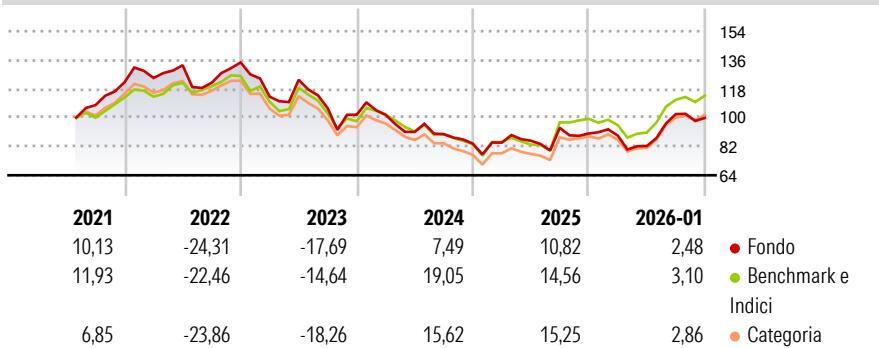
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,14 | 3Y Sharpe Ratio | -0,18 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 19,30 |
| 3Y R-Squared | 89,99 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,98 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,03 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

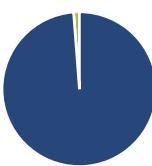
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,60 | 3,54 | 3,42 |
| 6-Mesi | 19,57 | 22,51 | 23,09 |
| 1-Anno | 11,34 | 18,29 | 17,89 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,20 | 3,48 | 1,68 |
| 5-Anni Ann.ti | -6,39 | -1,49 | -3,78 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,42 | -7,40 | 24,32 | -2,35 |
| 2024 | 0,71 | 1,42 | 9,40 | -3,80 |
| 2023 | -0,08 | -10,46 | -1,58 | -6,53 |
| 2022 | -15,88 | 9,30 | -14,38 | -3,85 |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,79 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,21 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

| Style | Capitalizzazione | Media di mercato |
|--------|------------------|------------------|
| Value | Giant | 43,24 |
| Blend | Large | 43,71 |
| Growth | Medium | 13,05 |
| | Small | 0,00 |
| | Micro | 0,00 |

Style Box Azionaria

| Fondo | Americhe | Europa | Asia |
|-------|----------|--------|--------|
| 2026 | - | - | - |
| 2025 | -1,42 | -7,40 | 24,32 |
| 2024 | 0,71 | 1,42 | 9,40 |
| 2023 | -0,08 | -10,46 | -1,58 |
| 2022 | -15,88 | 9,30 | -14,38 |

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

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| 1,02 | America |
| 1,02 | Stati Uniti |
| 0,00 | Canada |
| 0,00 | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| 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 |
| Fondo | Asia |
| 98,98 | Asia |
| 0,00 | Giappone |
| 0,00 | Australasia |
| 0,00 | Asia - Paesi Sviluppati |
| 98,98 | Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 2,57 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 | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 24/07/2024 | ISIN | IE00BMD7Z175 | | |

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

| | |
|------------------------|-----------|
| NAV (10/02/2026) | USD 10,28 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17,93 CNH |
| (31/01/2026) | |