## 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	-3,46	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	21,76
3Y R-Squared	89,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	-
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)			



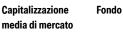
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	14,89	17,12	16,42	Trimestrali %	
6-Mesi	25,13	28,65	25,32	2025	-1,42
1-Anno	7,33	14,26	11,66	2024	0,71
3-Anni Ann.ti	-0,78	3,52	1,16	2023	-0,08
5-Anni Ann.ti	-2,70	1,12	-1,45	2022	-15,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,15
Rendimenti aggiornati al 20/10/2	2025				

### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,09
Large	45,56
Medium	10,34
Small	0,00
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fanda



194.637, Ave Mkt Cap CNH 61

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
P			
<25	25-50	50-75	>/5

-0,08 -10,46

Q2

-7,40 24,32

1,42

9,30 -14,38

6,39

Q3

9,40

-1,58

-8,27

Q4

-3,80

-6,53

-3,85

10,46

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	3,73
Ubtech Robotics Corp Ltd	<b>‡</b>	3,35
Zhejiang Sanhua Intelligent	<b>‡</b>	3,25
Montage Technology Co Ltd		3,22
Tencent Holdings Ltd		3,05
Hua Hong Semiconductor Ltd		3,00
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Ħ	2,40
Cambricon Technologies Corp		2,30
Jiangsu Hengli Hydraulic Co	<b>‡</b>	2,25
Sungrow Power Supply Co Ltd	<b>‡</b>	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,70
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	73
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	32,43
Aterie Prime	6,63
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,12
🚅 Finanza	19,81
♠ Immobiliare	0,87
₩ Sensibile	50,16
Telecomunicazioni	5,80
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	22,19
Tecnologia	22,17
→ Difensivo	17,41
📜 Beni Difensivi	8,40
Salute	7,32
Servizi di Pubblica Utilità	1.69

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	1,11	
Stati Uniti	1,11	
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	98,89	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,99	
Asia - Emergente	97,90	

Anac	rafica
Tilas	ji a i i ca

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset	Patrimonio (
	Management Ireland	(20/10/2025)
	Limited	Domicilio
Telefono	-	Valuta del Fo
Web	-	UCITS
Data di Partenza	28/07/2020	Inc/Acc
Nome del Gestore	-	ISIN
Data Inizio Gestione	24/07/2024	

Patrimonio Classe (MIn)	2,40 USE
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMD7Z175

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (20/10/2025) USD 9,61 Patrimonio Netto (MIn) 18,33 CNH

(30/09/2025)

