

Neuberger Berman China Equity Fund Class USD U Accumulation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar China Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen China

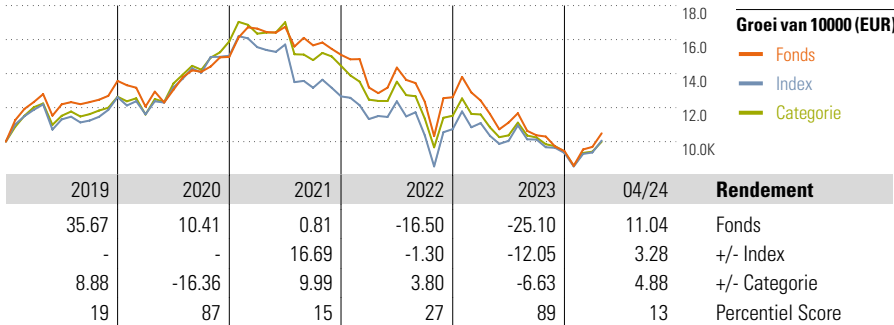
Beleggingsdoelstelling

Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) from the Greater China equity market. The Portfolio will invest primarily in equity and equity-linked securities which are listed or traded on Recognised Markets and issued by companies that: • are incorporated or organized under the laws of, or that have a principal office in, the PRC, Hong Kong SAR, Macau SAR or Taiwan (the "Greater China Region"); • generally derive a majority of their total revenue or profits from (a) goods that are...

Risicomaatstaven

Alpha	-2.99	Sharpe Ratio	-0.54
Beta	0.90	Std Deviatie	24.76
R-kwadraat	88.58	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.07	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.99	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	22.20	1.14	2.07
6 Maanden	1.85	-4.88	-1.16
1 jaar	-9.79	-11.78	-5.98
3 jr gean.	-13.92	-1.96	0.14
5 jr gean.	-3.90	-0.56	0.26

Kwartaalrendementen

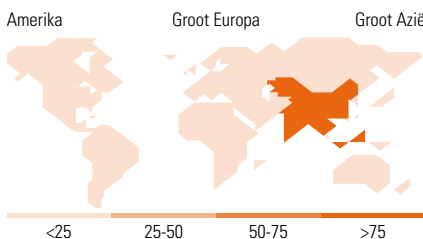
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.58	-	-	-
2023	-1.55	-10.45	-6.71	-8.94
2022	-12.71	8.88	-14.00	2.16
2021	11.10	0.63	-6.49	-3.57
2020	-11.11	8.17	8.14	6.19

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	56.30
Groot	38.43
Midden	5.26
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 21769



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Luxshare Precision Industry Co...	7.21	
Trip.com Group Ltd ADR	6.46	
Satellite Chemical Co Ltd...	6.28	
Tencent Holdings Ltd	5.74	
Haier Smart Home Co Ltd Class H	5.53	
ZTO Express (Cayman) Inc ADR	5.07	
Midea Group Co Ltd Class A	4.96	
China Resources Beer...	4.85	
Wanhua Chemical Group Co Ltd...	4.70	
Akeso Inc Ordinary Shares	4.34	
Totaal Aantal Aandelen	32	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van vermogen in top 10 posities	55.14	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	54.67
Basismaterialen	16.14
Cyclische consumentenproducten	28.99
Financiële dienstverlening	6.79
Vastgoed	2.75
Licht Cyclisch	29.75
Communicatiediensten	5.74
Energie	-
Industrie	12.42
Technologie	11.59
Defensief	15.58
Defensieve consumptiegoederen	7.59
Gezondheidszorg	7.98
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.48
Azië - Emerging	99.52

Fondsinformatie

Fondsgroep	NB Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	10,000
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.45%
Oprichtingsdatum	27 jun 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Yulin (Frank) Yao	ISIN	IE00BLSP6051		
Aanvangsdatum	14 jul 2009				
Koers (30 apr 2024)	USD 14.94				
Fondsvermogen (mln)	USD 178.58				