

Neuberger Berman China Equity Fund Class GBP A Distributing - Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

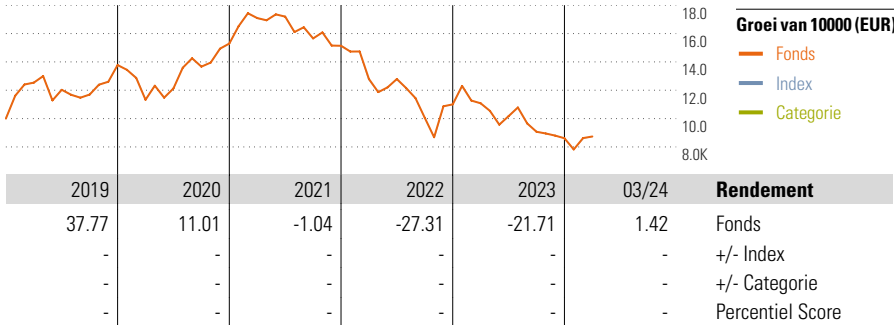
Beleggingsdoelstelling

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	- Sharpe Ratio	-0.75
Beta	- Std Deviatie	26.59
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (8 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.64	-	-
6 Maanden	-2.51	-	-
1 jaar	-20.49	-	-
3 jr gean.	-19.76	-	-
5 jr gean.	-7.51	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.42	-	-	-
2023	0.70	-8.20	-10.83	-5.02
2022	-15.48	-0.01	-21.41	9.45
2021	11.76	0.60	-8.95	-3.32
2020	-17.78	7.09	12.65	11.92

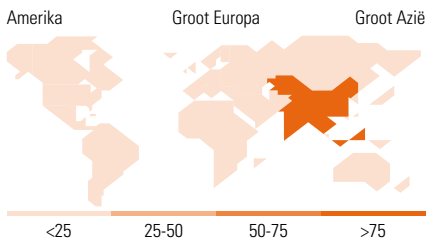
Portefeuille 31 dec 2023

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	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	10,000
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 mei 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Yulin (Frank) Yao	ISIN	IE00BW89BT54		
Aanvangsdatum	14 jul 2009				
Koers (8 apr 2024)	GBP 8.31				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.01				