

Neuberger Berman China Bond Fund USD I Accumulating Class - Unhedged

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Markit iBoxx ALBI China Onshore
TR CNY

Benchmark van het fonds

FTSE Chns Govt&Pcly Bk Bd 0-1Y
SI TR CNY

Morningstar Rating™

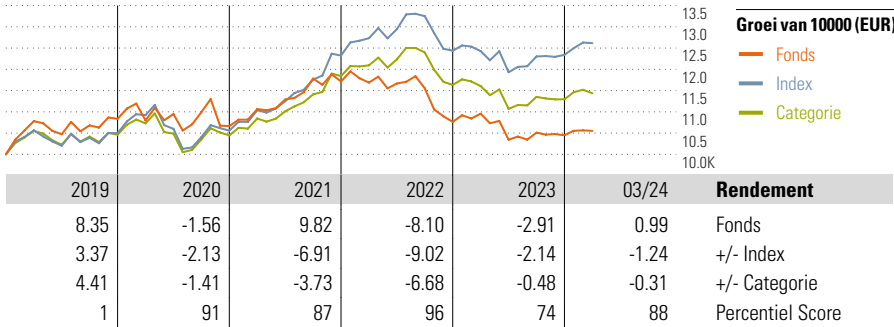
★★

Morningstar Categorie™

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in fixed income instruments issued in the Chinese local currency markets.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.85	Sharpe Ratio	-0.45
Beta	0.70	Std Deviatie	5.68
R-kwadraat	12.60	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.82	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.37	10-jr Risico	-

Berekeningen met Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.41	-0.14	-0.70
6 Maanden	1.83	-1.65	-0.98
1 jaar	-0.33	-4.50	-3.17
3 jr gean.	-0.88	-6.12	-4.18
5 jr gean.	-0.19	-4.18	-2.59

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.99	-	-	-
2023	1.79	-5.59	1.61	-0.57
2022	-0.21	-0.20	-0.96	-6.84
2021	3.75	2.02	4.39	-0.60
2020	-0.35	1.40	0.42	-2.99

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	50.49	0.00	50.49
Kas/ geldmarkt	132.76	84.25	48.51
Overig	1.00	0.00	1.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	5.05	BBB 14.66
AA	0.00	BB 3.77
A	42.61	B 2.73
		Below B 0.00
		Geen Rating 31.19

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
China (People's Republic Of)	9.71
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun24	4.96
China Development Bank	4.46
China (People's Republic Of)	4.20
China (People's Republic Of)	3.13
Central Huijin Investment Ltd.	2.80
China Minmetals Corp	2.78
Central Huijin Investment Ltd.	2.78
Lenovo Group Ltd.	2.04
TFI Overseas Investment Ltd.	2.01
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	23
% Van Vermogen In Top 10 Posities	38.86

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	80.61
3 tot 5 jaar	4.47
5 tot 7 jaar	2.10
7 tot 10 jaar	6.86
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.70
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	87.30
4% tot 6%	12.70
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	NB Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 sep 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rob Drikkoningen	ISIN	IE00BYQX7S71		
Aanvangsdatum	8 sep 2015				
Koers (26 apr 2024)	USD 10.14				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.04				