

Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund JPY I Distributing Class

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan Small Cap NR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

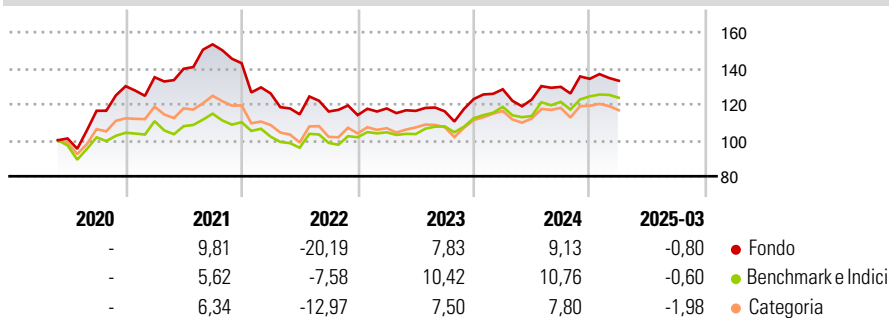
The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies which have either their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Japan and that are listed or traded on Recognised Markets globally.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,69	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	72,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

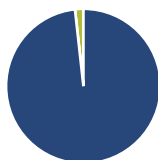
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,48	-1,86	-5,85	2025	-0,80	-	-	-
6-Mesi	0,45	-0,43	-5,47	2024	4,40	-4,45	5,76	3,43
1-Anno	4,55	4,49	-3,13	2023	3,24	-1,14	-0,20	5,86
3-Anni Ann.ti	2,23	6,15	1,02	2022	-11,76	-9,23	1,41	-1,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,81	3,49	9,70	-6,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,75
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

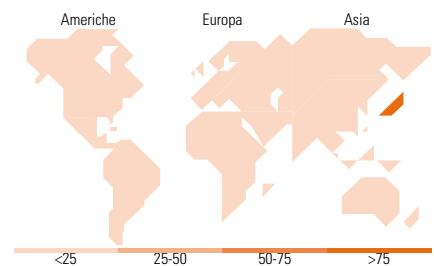
Style

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	5,12
Medium	54,32
Small	38,36
Micro	2,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	255.257,59
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Okinawa Cellular Telephone Co	☎	4,90
Yamanashi Chuo Bank Ltd	🏦	3,73
Sanwa Holdings Corp	⚙️	3,66
Mitsubishi Logistics Corp	🚚	3,63
Tokyu Fudosan Holdings Corp	🏠	3,48
J.S.B.Co Ltd	🏠	3,41
Resorttrust Inc	🏠	3,31
Shofu Inc	🏠	3,23
TRANSACTION Co Ltd	🏠	3,16
SCSK Corp	🏠	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,40
Materie Prime	0,50
Beni di Consumo Ciclici	21,32
Finanza	7,58
Immobiliare	7,01
Sensibile	49,12
Telecomunicazioni	6,88
Energia	-
Beni Industriali	33,29
Tecnologia	8,95
Difensivo	14,48
Beni Difensivi	7,01
Salute	7,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	25,85 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,06%
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	12/05/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	12/05/2020	ISIN	IE00BLLXGS44		
NAV (16/04/2025)	JPY 1.897,25				
Patrimonio Netto (Mln)	25.227,46 JPY				

(28/02/2025)