

Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund GBP P Accumulating Class

Categoria Morningstar™
Azioni Giappone - Mid Cap
Unhedged

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

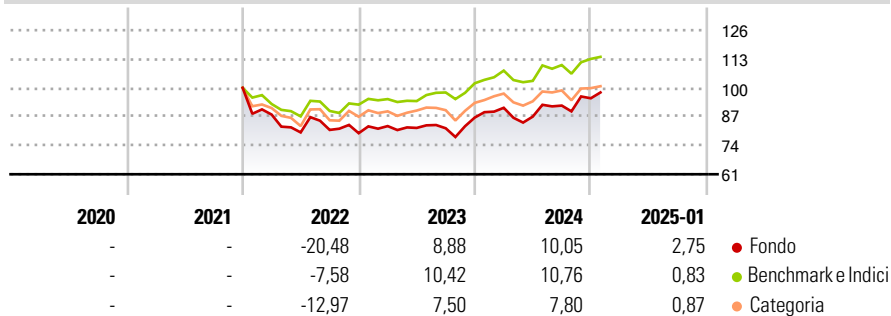
The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies 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	-4,50	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	67,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-

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

Rendimenti



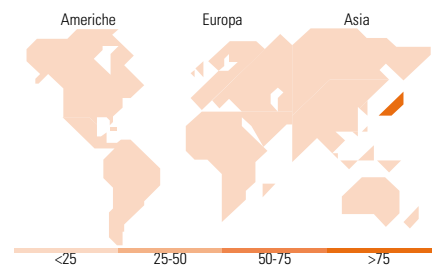
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,50	7,66	6,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,09	14,71	14,57	2024	5,10	-4,38	5,73	3,57
1-Anno	12,47	14,92	10,30	2023	4,04	-1,01	-0,19	5,91
3-Anni Ann.ti	3,32	6,73	3,31	2022	-12,07	-9,16	1,41	-1,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	0,00
	Large	2,33
	Medium	62,51
	Small	33,16
	Micro	2,01
Capitalizzazione	Fondo	
Value Blend Growth	Ave Mkt Cap JPY	245.067,28
Style		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Okinawa Cellular Telephone Co	☎	5,20
Yamanashi Chuo Bank Ltd	🏦	3,58
Resortrust Inc	🏠	3,50
Shofu Inc	⚙️	3,37
Niterra Co Ltd	🏠	3,35
Mitsubishi Logistics Corp	🏠	3,34
Sinfonia Technology Co Ltd	🏠	3,18
Tokyu Fudosan Holdings Corp	🏠	3,11
J.S.B.Co Ltd	🏠	3,04
USS Co Ltd	🏠	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,08
Materie Prime	1,25
Beni di Consumo Ciclici	21,39
Finanza	8,24
Immobiliare	6,20
Sensibile	47,90
Telecomunicazioni	7,63
Energia	-
Beni Industriali	33,81
Tecnologia	6,46
Difensivo	15,02
Beni Difensivi	7,14
Salute	7,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	12,77 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,03%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	11/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/05/2020	ISIN	IE0002CL69U2		
NAV (10/02/2025)	GBP 9,17				
Patrimonio Netto (Mln)	24.236,67 JPY				

(31/12/2024)