

Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund EUR I5 Distributing Class

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan Small Cap NR JPY

Morningstar Rating™

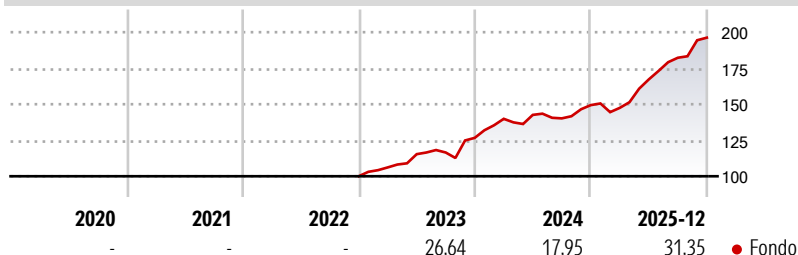
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	2,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

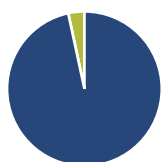
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	15,48
6-Mesi	22,80
1-Anno	43,86
3-Anni Ann.ti	28,52
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

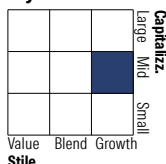
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,27	13,41	8,98	7,66
2024	10,43	1,97	-1,70	6,56
2023	6,13	8,67	1,01	8,71
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

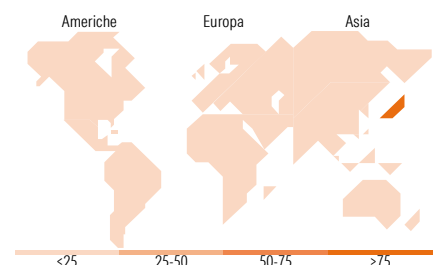
● Azioni	96,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,37
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	7,98
Medium	50,93
Small	40,04
Micro	1,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	291.526,96
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Yamanashi Chuo Bank Ltd	🏦	6,13
Okinawa Cellular Telephone Co	📶	4,80
Daiei Kankyo Co Ltd	⚙️	4,78
Niterra Co Ltd	🏠	4,33
Tokyu Fudosan Holdings Corp	🏠	4,04
J.S.B.Co Ltd	🏠	3,47
TRANSACTION Co Ltd	🏠	3,26
USS Co Ltd	🏠	3,22
Kinden Corp	⚙️	2,91
Mitsubishi Logistics Corp	🏠	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,97
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	17,06
Finanza	9,17
Immobiliare	7,77
Sensibile	50,51
Telecomunicazioni	7,06
Energia	-
Beni Industriali	35,30
Tecnologia	8,15
Difensivo	13,52
Beni Difensivi	5,21
Salute	8,31
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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	10/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/05/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	EUR 19,55	ISIN	IE0000194UW8		
Patrimonio Netto (Mln)	46.762,39 JPY				

(30/11/2025)