

Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund USD I5 Accumulating Class - Unhedged

Categoria Morningstar™
Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Japan Small Cap NR JPY

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

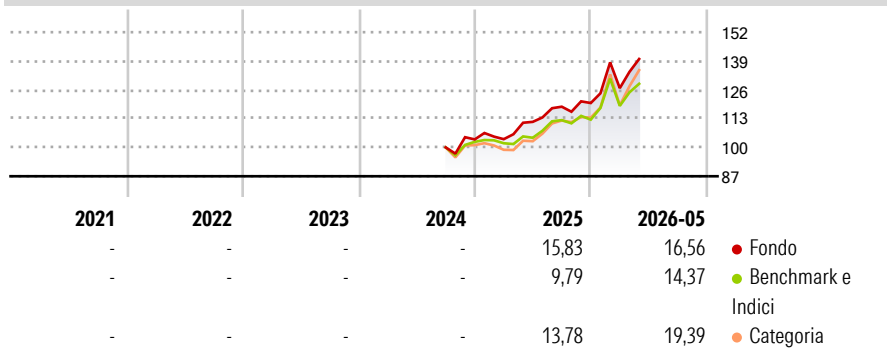
The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies 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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

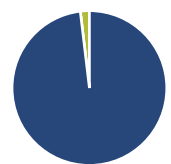
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,60 | 2,06 | 5,10 |
| 6-Mesi | 16,27 | 11,52 | 16,93 |
| 1-Anno | 25,44 | 20,25 | 27,00 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|------|------|------|
| 2026 | 5,60 | - | - | - |
| 2025 | 0,10 | 7,53 | 6,13 | 1,40 |
| 2024 | - | - | - | 3,62 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

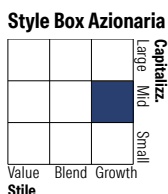
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,11 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,89 |
| Altro | 0,00 |

Netta

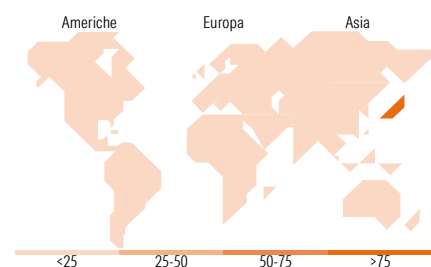


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 12,57 |
| Medium | 43,98 |
| Small | 40,96 |
| Micro | 2,49 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap JPY | 319.032,64 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Yamanashi Chuo Bank Ltd | 🏦 | 7,12 |
| Okinawa Cellular Telephone Co | 📶 | 4,69 |
| Niterra Co Ltd | 🏠 | 4,64 |
| J.S.B.Co Ltd | 🏠 | 4,55 |
| Kinden Corp | ⚙️ | 4,16 |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 🏠 | 3,44 |
| Hochiki Corp | ⚙️ | 3,37 |
| Daiei Kankyo Co Ltd | ⚙️ | 3,25 |
| TRANSACTION Co Ltd | 🏢 | 2,92 |
| USS Co Ltd | 🏠 | 2,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,68 |
| Materie Prime | 3,05 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,14 |
| Finanza | 10,35 |
| Immobiliare | 8,15 |
| Sensibile | 52,63 |
| Telecomunicazioni | 5,19 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 40,84 |
| Tecnologia | 6,59 |
| Difensivo | 10,69 |
| Beni Difensivi | 4,28 |
| Salute | 6,41 |
| 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) | 27,03 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| | | (10/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,59% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,60% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 12/09/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE000UHCWRZ2 | | |
| Data Inizio Gestione | 12/05/2020 | | | | |
| NAV (10/06/2026) | USD 14,56 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund USD I5 Accumulating Class -

Patrimonio Netto (Mln)

54.367,70 JPY

Unhedged

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

