

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

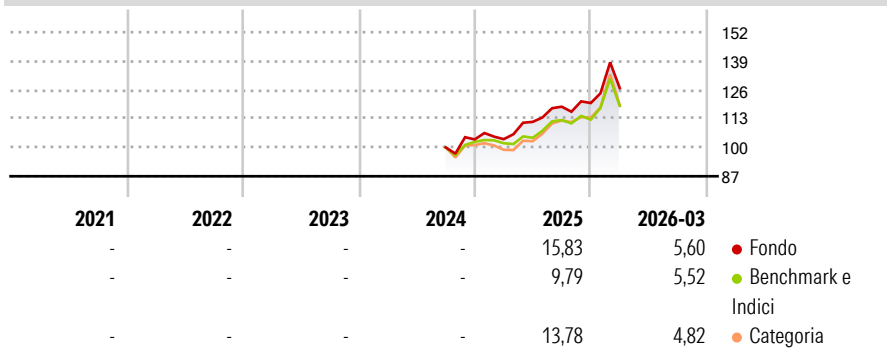
The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies 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 %

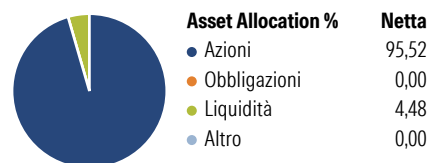
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,98	2,36	5,75
6-Mesi	11,92	9,23	11,84
1-Anno	25,41	21,80	28,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

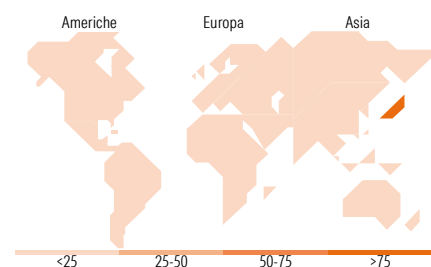
Rendimenti

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

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		7,97
Medium		46,63
Small		44,10
Micro		1,29
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap JPY		296.298,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Yamanashi Chuo Bank Ltd	🏦	7,27
Okinawa Cellular Telephone Co	📱	5,08
J.S.B.Co Ltd	🏠	4,66
Niterra Co Ltd	🏭	4,22
Daiei Kankyo Co Ltd	⚙️	3,70
Hochiki Corp	⚙️	3,70
Kinden Corp	⚙️	3,66
Tokyu Fudosan Holdings Corp	🏠	3,35
TRANSACTION Co Ltd	🏢	3,12
USS Co Ltd	🏠	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,17
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	14,64
Finanza	11,05
Immobiliare	8,38
Sensibile	51,37
Telecomunicazioni	6,20
Energia	-
Beni Industriali	38,76
Tecnologia	6,40
Difensivo	11,46
Beni Difensivi	4,45
Salute	7,01
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)	25,54 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	12/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/05/2020	ISIN	IE000UHCWRZ2		
NAV (24/04/2026)	USD 13,76				

Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund USD I5 Accumulating Class -

Patrimonio Netto (Mln)

51.389,46 JPY

Unhedged
