Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund USD X Accumulating Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Small/Mid Cap	Morningstar Japan Small Cap NR JPY Usato nel Report	MSCI Japan Small Cap NR JPY	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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	-	-	2,76	Fondo
-	-	-	-	-	0,83	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	0,87	Categoria

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	-

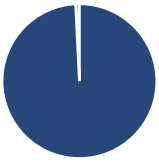
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

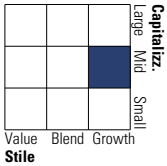
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



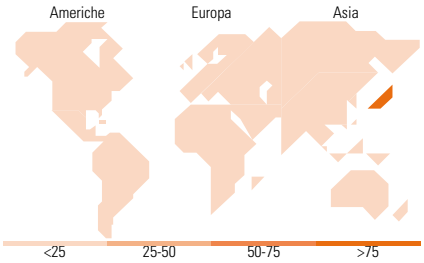
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,79
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,33
Medium	62,51
Small	33,16
Micro	2,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	245.067,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Okinawa Cellular Telephone Co		5,20
Yamanashi Chuo Bank Ltd		3,58
Resorttrust 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 %	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 %	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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/05/2020
NAV (10/02/2025)	USD 9,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	24.236,67 JPY

Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2025)	44,49 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000860XCQ1

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.