

Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund EUR I5 Distributing Class

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan Small Cap NR JPY

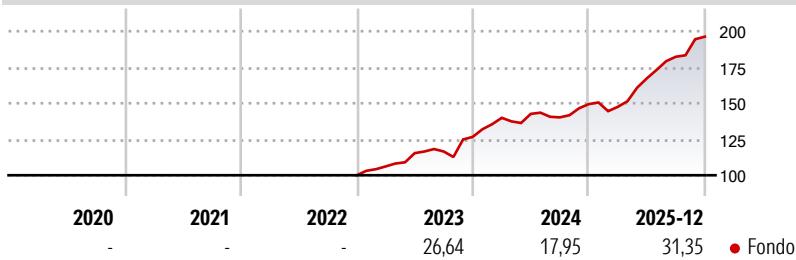
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

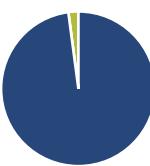
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	2,04
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,64	-	-	-	-
6-Mesi	20,31	2026	-	-	-
1-Anno	40,20	2025	-1,27	13,41	8,98
3-Anni Ann.ti	26,81	2024	10,43	1,97	-1,70
5-Anni Ann.ti	-	2023	6,13	8,67	1,01
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	8,71

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,09
• Altro	0,00

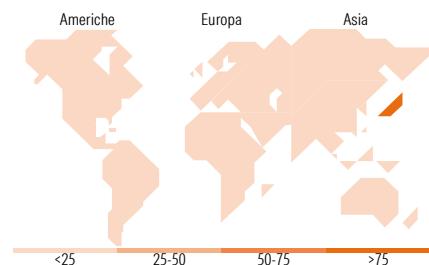


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	0,00
6-Mesi	11,89
1-Anno	50,48
3-Anni Ann.ti	36,66
5-Anni Ann.ti	0,98
10-Anni Ann.ti	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
3-Mesi	303.742,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Yamanashi Chuo Bank Ltd	banche	6,12
Okinawa Cellular Telephone Co	telecomunicazioni	4,91
Niterra Co Ltd	telecomunicazioni	4,54
Daiei Kankyo Co Ltd	retail	4,49
Tokyu Fudosan Holdings Corp	immobiliare	3,99
USS Co Ltd	telecomunicazioni	3,42
Kinden Corp	retail	3,40
J.S.B.Co Ltd	immobiliare	3,27
TRANSACTION Co Ltd	beni difensivi	3,07
Mitsubishi Logistics Corp	retail	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	36,72
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	17,10
Finanza	9,57
Immobiliare	7,41
Sensibile	50,65
Telecomunicazioni	7,21
Energia	-
Beni Industriali	36,19
Tecnologia	7,25
Difensivo	12,63
Beni Difensivi	4,95
Salute	7,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	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	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	10/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/05/2020	ISIN	IE0000I94UW8		
NAV (21/01/2026)	EUR 19,25				
Patrimonio Netto (Mln)	50.142,16 JPY				
(31/12/2025)					