

# Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund GBP IS 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™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

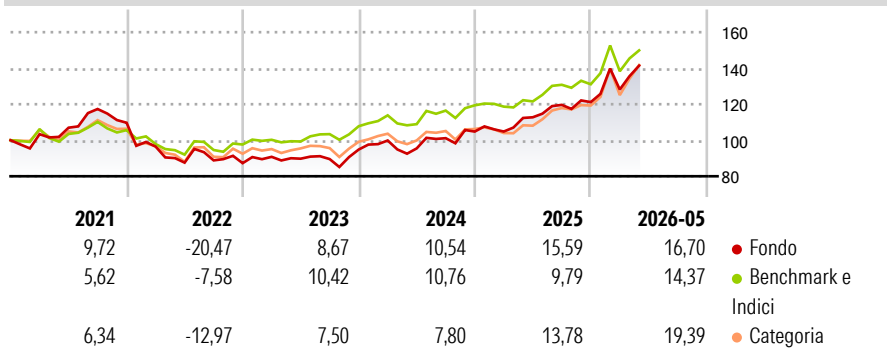
The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies 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          | 1,48  | 3Y Sharpe Ratio | 0,98  |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 13,40 |
| 3Y R-Squared      | 84,88 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,34  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,99  | 10Y Risk        | -     |

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

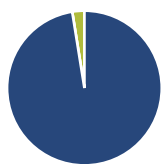
## Rendimenti



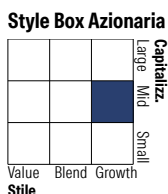
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 14,79 | 8,79  | 14,71 | 2026                     | 5,77   | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 21,10 | 15,05 | 21,55 | 2025                     | 0,01   | 7,54  | 6,12  | 1,27  |
| 1-Anno           | 32,03 | 25,23 | 34,32 | 2024                     | 5,31   | -4,39 | 5,93  | 3,64  |
| 3-Anni Ann.ti    | 17,70 | 14,92 | 14,06 | 2023                     | 4,03   | -1,14 | -0,22 | 5,90  |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,02  | 8,01  | 6,21  | 2022                     | -12,07 | -9,23 | 1,41  | -1,74 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |        |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026

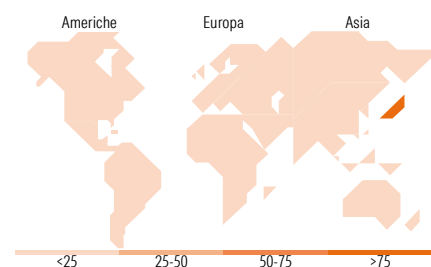


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 97,47 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 2,53  |
| Altro              | 0,00  |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 0,00  |
| Large     | 8,28  |
| Medium    | 46,76 |
| Small     | 41,99 |
| Micro     | 2,96  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap JPY                   | 341.484,34 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Yamanashi Chuo Bank Ltd                     | 🏦       | 6,91  |
| J.S.B.Co Ltd                                | 🏠       | 5,26  |
| Niterra Co Ltd                              | 🏭       | 4,98  |
| Okinawa Cellular Telephone Co               | 📞       | 4,41  |
| Hochiki Corp                                | ⚙️      | 3,87  |
| AMADA Co Ltd                                | ⚙️      | 3,45  |
| Kinden Corp                                 | ⚙️      | 3,17  |
| TRANSACTION Co Ltd                          | 🏢       | 3,17  |
| Nippon Dry-Chemical Co Ltd                  | ⚙️      | 3,03  |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp                 | 🏠       | 3,02  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 41,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 64    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>35,71</b> |
| Materie Prime               | 3,43         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,96        |
| Finanza                     | 9,83         |
| Immobiliare                 | 8,49         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>53,59</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,01         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 41,26        |
| Tecnologia                  | 7,31         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>10,71</b> |
| Beni Difensivi              | 4,61         |
| Salute                      | 6,09         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

## Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| 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) | 95,67 GBP    | Investimento Min. Ingresso   | 250.000.000 GBP |
| Telefono             | -   | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -               |
| Web                  | -   | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | 0,59%           |
| Data di Partenza     | 06/07/2023  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,60%           |
| Nome del Gestore     | -   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -               |
| Data Inizio Gestione | 12/05/2020  | ISIN                    | IE000GH63MB3 |                              |                 |
| NAV (24/06/2026)     | GBP 16,64   |                         |              |                              |                 |

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 GBP I5 Accumulating Class -

Patrimonio Netto (Mln)

61.184,04 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.