

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

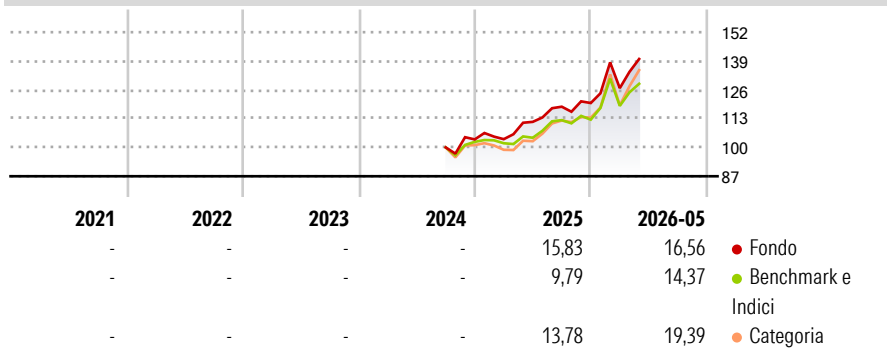
The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies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

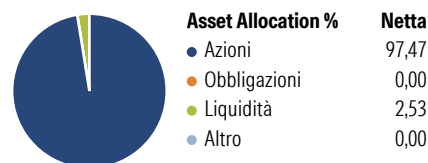
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,76	8,79	14,71
6-Mesi	21,03	15,05	21,55
1-Anno	32,04	25,23	34,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

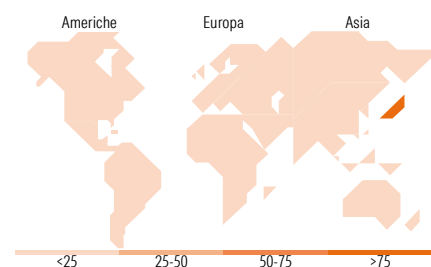
Rendimenti

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

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	0,00
Capitalizz. Mid	Large	8,28
Capitalizz. Small	Medium	46,76
Stile Value	Small	41,99
Stile Blend	Micro	2,96
Stile Growth	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 %

	Fondo
Ciclico	35,71
Materie Prime	3,43
Beni di Consumo Ciclici	13,96
Finanza	9,83
Immobiliare	8,49
Sensibile	53,59
Telecomunicazioni	5,01
Energia	-
Beni Industriali	41,26
Tecnologia	7,31
Difensivo	10,71
Beni Difensivi	4,61
Salute	6,09
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)	27,74 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,59%
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 (24/06/2026)	USD 14,94				

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)

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.