

# 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

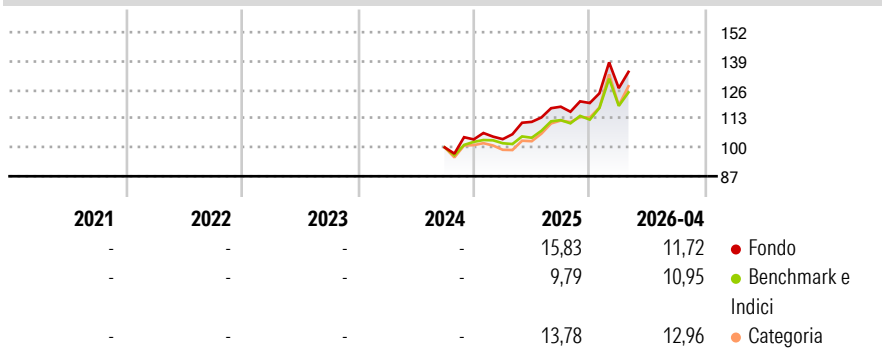
The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies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

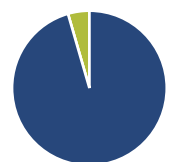
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 7,35  | 5,32  | 9,94  |
| 6-Mesi         | 16,85 | 14,78 | 19,29 |
| 1-Anno         | 26,45 | 25,13 | 32,19 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## Rendimenti

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

## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 95,52 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 4,48  |
| Altro        | 0,00  |

### Style Box Azionaria

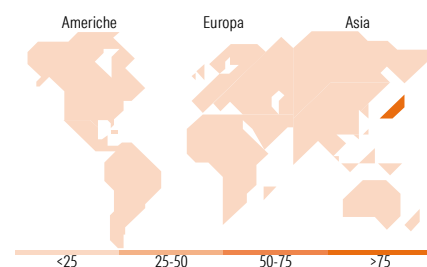
|       |       |        |                  |
|-------|-------|--------|------------------|
| Value | Blend | Growth | Capitalizzazione |
|       |       |        | Large            |
|       |       |        | Mid              |
|       |       |        | Small            |

### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 0,00  |
| Giant  | 7,97  |
| Large  | 46,63 |
| Medium | 44,10 |
| Small  | 1,29  |
| Micro  |       |

### 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>37,17</b> |
| Materie Prime               | 3,10         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,64        |
| Finanza                     | 11,05        |
| Immobiliare                 | 8,38         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,37</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,20         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 38,76        |
| Tecnologia                  | 6,40         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>11,46</b> |
| Beni Difensivi              | 4,45         |
| Salute                      | 7,01         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

## 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) | 26,87 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
|                      |   | (08/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
|                      |   | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,59%         |
| Telefono             | -   | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,60%         |
| Web                  | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data di Partenza     | 12/09/2024  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| Nome del Gestore     | -   | ISIN                    | IE000UHCWRZ2 |                              |               |
| Data Inizio Gestione | 12/05/2020  |                         |              |                              |               |
| NAV (08/05/2026)     | USD 14,47   |                         |              |                              |               |

# Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund USD I5 Accumulating Class -

Patrimonio Netto (Mln)

51.389,46 JPY

**Unhedged**

---