

# Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD I (Monthly) Distributing

**Categoria Morningstar™**  
**Class** Indiretto - Nord America

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Real Estate NR USD  
Usato nel Report

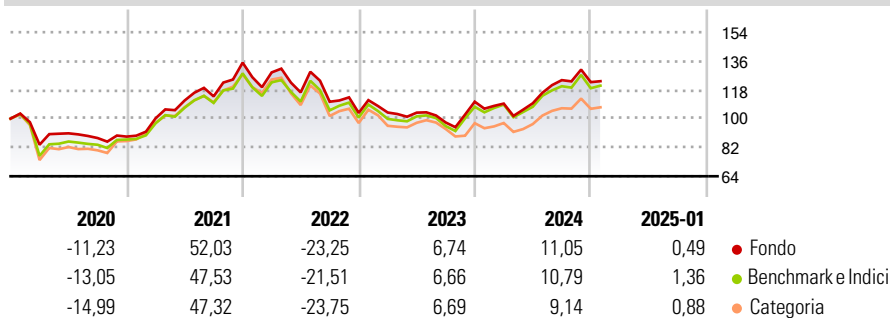
**Benchmark Dichiarato**  
FTSE Nareit All Equity REITs TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo persegue la ricerca di un rendimento totale originato da investimenti in titoli immobiliari, privilegiando sia l'apprezzamento del capitale che il reddito corrente.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

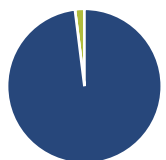
3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	18,28
3Y R-Squared	98,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Real Estate NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	1,36	2,62	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,89	5,11	5,85	2024	-1,07	0,18	13,19	-1,01
1-Anno	15,22	14,72	16,97	2023	0,23	-0,09	-5,92	13,29
3-Anni Ann.ti	0,41	1,42	1,49	2022	-4,51	-9,70	-5,02	-6,30
5-Anni Ann.ti	3,30	2,84	3,46	2021	12,88	11,09	2,32	18,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,97
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

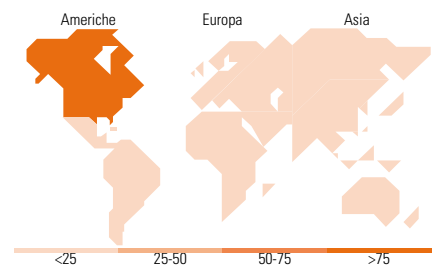
### Stile

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	30,35
Medium	56,16
Small	11,94
Micro	1,55

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	30.155,98
-----------------	-----------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	8,31
Prologis Inc	🏠	8,13
American Tower Corp	🏠	6,62
AvalonBay Communities Inc	🏠	5,05
Simon Property Group Inc	🏠	4,89
Welltower Inc	🏠	4,60
Ventas Inc	🏠	4,42
Sun Communities Inc	🏠	3,90
Public Storage	🏠	3,60
Iron Mountain Inc	🏠	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	2,14
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	97,86
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	-
🏠 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
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>0,00</b>
Giappone	0,00
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)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	19/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Steve Shigekawa	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2006	ISIN	IE00B95SJP96		
NAV (04/02/2025)	USD 9,22				
Patrimonio Netto (Mln)	440,52 USD				

(31/12/2024)