

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

Categoria Morningstar™
Class Indiretto - Nord America

Benchmark Morningstar
Morningstar US Real Estate NR USD
Usato nel Report

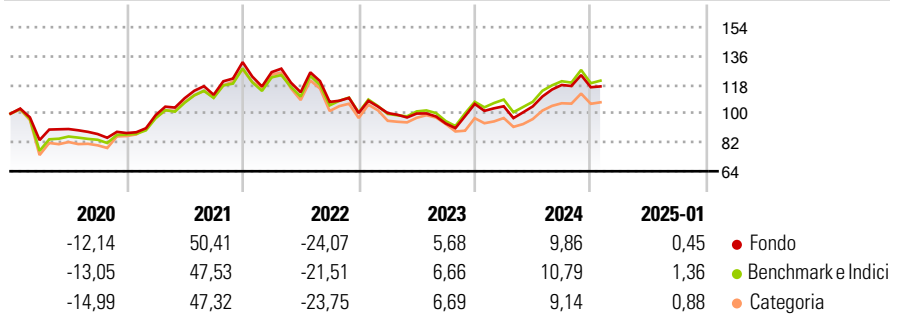
Benchmark Dichiarato
FTSE Nareit All Equity REITs TR USD

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

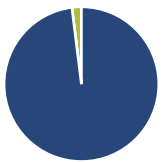
3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	18,26
3Y R-Squared	98,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	1,36	2,62	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,39	5,11	5,85	2024	-1,36	-0,08	12,82	-1,21
1-Anno	13,99	14,72	16,97	2023	0,02	-0,32	-6,18	12,99
3-Anni Ann.ti	-0,62	1,42	1,49	2022	-4,71	-9,95	-5,36	-6,50
5-Anni Ann.ti	2,21	2,84	3,46	2021	12,70	10,70	1,95	18,25
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. Large Mid Small
Value	Blend	
		Small
		Mid
		Large

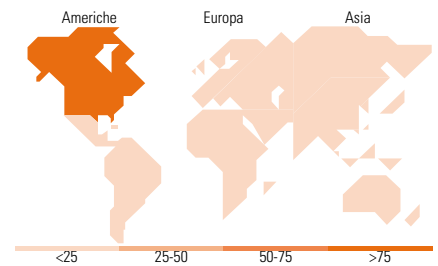
Stile

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	Fondo
	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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	2,14
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	97,86
Sensibile	0,00
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
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	0,00
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)	15,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,00%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,05%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/12/2015	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Steve Shigekawa	ISIN	IE00BDD1NC38		
Data Inizio Gestione	08/11/2006				
NAV (04/02/2025)	USD 10,09				
Patrimonio Netto (Mln)	440,52 USD				

(31/12/2024)