

# Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD T Accumulating Class

## Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Nord America

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Real Estate NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Nareit All Equity REITs TR USD

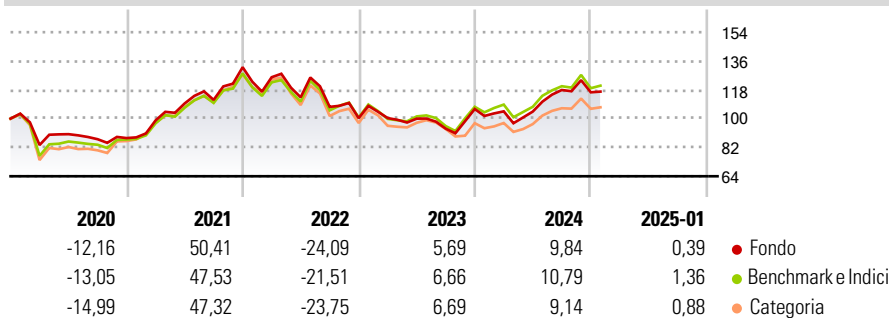
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

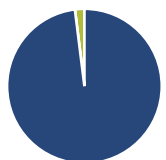
3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	18,27
3Y R-Squared	98,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	1,36	2,62	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,35	5,11	5,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,07	14,72	16,97	2024	-1,38	-0,14	12,93	-1,23
3-Anni Ann.ti	-0,61	1,42	1,49	2023	0,03	-0,35	-6,25	13,11
5-Anni Ann.ti	2,21	2,84	3,46	2022	-4,73	-9,96	-5,28	-6,57
10-Anni Ann.ti	4,35	4,49	4,55	2021	12,59	10,71	2,04	18,26

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	98,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,97
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

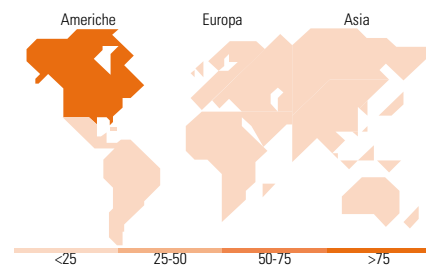
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz. (Small, Mid, Large)
Value				
Blend				
Growth				
Small				
Mid				
Large				

#### Mkt Cap %

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	18,16 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	16/07/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Steve Shigekawa	ISIN	IE00B8HXHL75		
Data Inizio Gestione	08/11/2006				
NAV (04/02/2025)	USD 16,76				
Patrimonio Netto (Mln)	440,52 USD				

(31/12/2024)