

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund ZAR B (Monthly) Distributing

Categoria Morningstar™
Class - Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Nareit All Equity REITs TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	25,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

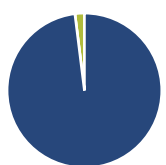
Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,13
6-Mesi	3,01
1-Anno	17,53
3-Anni Ann.ti	-5,29
5-Anni Ann.ti	-1,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-4,34	3,97	20,08	-9,40
2023	-3,83	-6,18	-5,34	16,33
2022	4,85	-19,25	-13,60	-1,15
2021	12,73	15,31	-2,42	12,51

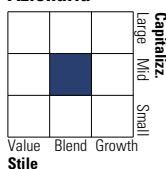
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionario



Value Blend Growth

Small Mid Large

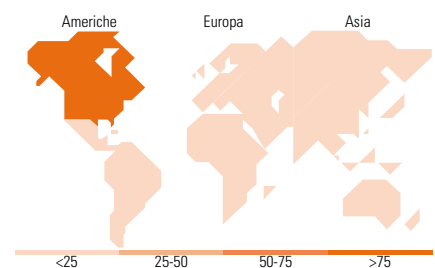
Capitaliz.

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
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
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 %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	48,30 ZAR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,00%
Telefono	-	Valuta del Fondo	ZAR	Spese correnti	3,06%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/06/2013	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Steve Shigekawa	ISIN	IE00BD89KB03		
Data Inizio Gestione	08/11/2006				
NAV (04/02/2025)	ZAR 77,54				
Patrimonio Netto (Mln)	440,52 USD				

(31/12/2024)