

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

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

FTSE Nareit All Equity REITs NR 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	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

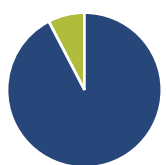
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	14,38
6-Mesi	20,55
1-Anno	26,12
3-Anni Ann.ti	13,06
5-Anni Ann.ti	0,94
10-Anni Ann.ti	5,68

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,52	15,33	-	-
2025	0,33	-6,41	3,57	1,43
2024	-4,10	4,23	20,40	-9,17
2023	-3,60	-5,94	-5,10	16,62
2022	5,10	-19,05	-13,38	-0,90

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	92,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,65
Altro	0,00

Netta

Netta	92,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	1,86
Large	27,57
Medium	48,73
Small	18,24
Micro	3,60

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	39.740,8


Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	8,62
Welltower Inc	🏠	8,57
Equinix Inc	🏠	8,27
American Tower Corp	🏠	6,52
Digital Realty Trust Inc	🏠	5,10
Simon Property Group Inc	🏠	4,25
Ventas Inc	🏠	3,78
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,77
Iron Mountain Inc	🏠	3,05
Crown Castle Inc	🏠	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	1,86
Immobiliare	98,14
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,14
Canada	1,86
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)	88,55 ZAR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,03%
Telefono	-	Valuta del Fondo	ZAR	Spese correnti	2,05%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/06/2013	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Steve Shigekawa	ISIN	IE00BBGB0Y75		
Data Inizio Gestione	08/11/2006				
NAV (02/07/2026)	ZAR 124,46				
Patrimonio Netto (Mln)	255,95 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.