

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

Categoria Morningstar™
Class - Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Nareit All Equity REITs TR USD

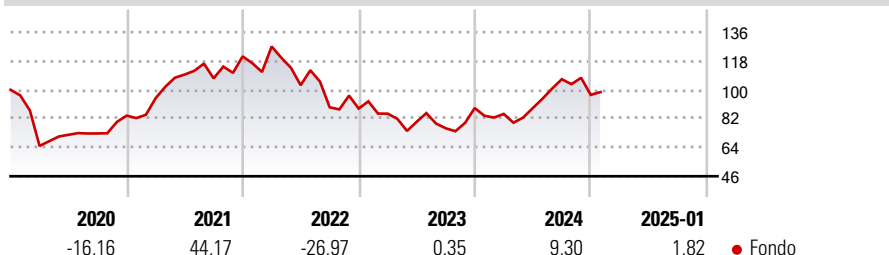
Morningstar Rating™

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 | -0,19 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 25,22 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

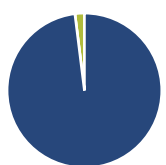
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -4,89 |
| 6-Mesi | 3,53 |
| 1-Anno | 18,72 |
| 3-Anni Ann.ti | -4,34 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,06 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 13,00 | 15,60 | -2,16 | 12,81 |

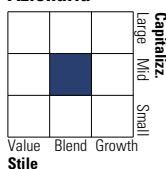
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionario



Value Blend Growth

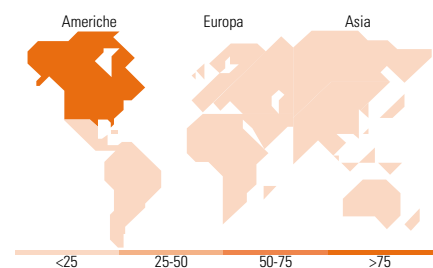
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Category | 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) | 126,28 ZAR | 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 | 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 | IE00BBGBOY75 | | |
| Data Inizio Gestione | 08/11/2006 | | | | |
| NAV (04/02/2025) | ZAR 121,85 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 440,52 USD | | | | |

(31/12/2024)