Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund ZAR T Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Altro

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,23	Trimestrali %				
6-Mesi	5,13	2025	0,32	-6,42	3,58	-
1-Anno	-9,56	2024	-4,10	4,22	20,38	-9,17
3-Anni Ann.ti	2,17	2023	-3,59	-5,94	-5,12	16,65
5-Anni Ann.ti	5,15	2022	5,13	-19,06	-13,38	-0,94
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	4,30	2021	12,99	15,61	-2,16	12,83

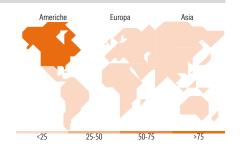
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
_arge	26,60
Medium	48,15
Small	20,51
Micro	4,74





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc		9,69
American Tower Corp	命	9,18
Prologis Inc		7,31
Equinix Inc		5,60
AvalonBay Communities Inc	仓	5,13
Public Storage	仓	4,75
Ventas Inc	命	4,35
SBA Communications Corp		3,68
Iron Mountain Inc	命	3,07
Simon Property Group Inc	<u>↑</u>	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,72
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	35
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	C

	8
Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	100,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	100,00
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	_

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

-			••
Δ	nag	Tro	1100
	may	gi a	1166

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/07/2013
Nome del Gestore	Steve Shigekawa
Data Inizio Gestione	08/11/2006
NAV (31/10/2025)	ZAR 261,00
Patrimonio Netto (MIn)	358,30 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	40,55 ZAR
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	ZAR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BCDYZG37

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	2,03%
Spese correnti	2,06%
Commissione di incentivo	-