

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD Z 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

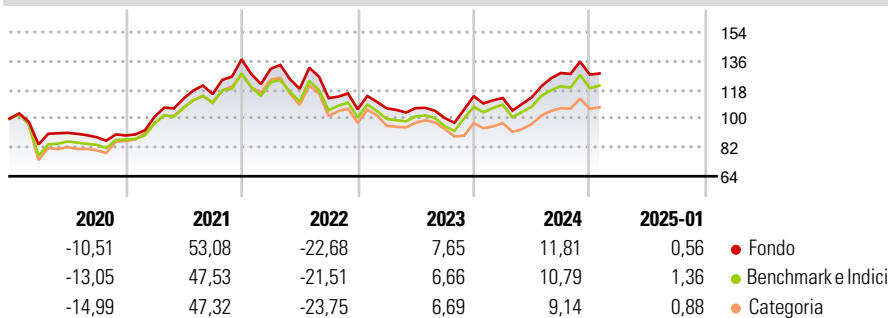
Morningstar Rating™

★★★★

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

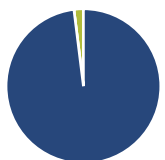
3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	18,30
3Y R-Squared	98,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	1,36	2,62	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,35	5,11	5,85	2024	-0,98	0,38	13,40	-0,80
1-Anno	16,08	14,72	16,97	2023	0,49	0,13	-5,81	13,59
3-Anni Ann.ti	1,19	1,42	1,49	2022	-4,30	-9,54	-4,87	-6,12
5-Anni Ann.ti	4,07	2,84	3,46	2021	13,09	11,24	2,45	18,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

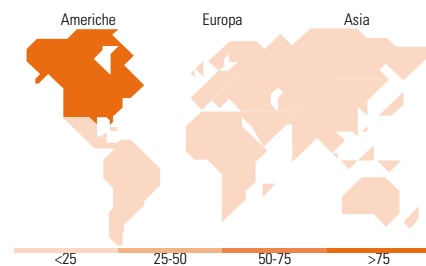
Stile

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
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,99 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,20%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,22%
Data di Partenza	10/02/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Steve Shigekawa	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/11/2006	ISIN	IE00BKJ9MS92		
NAV (04/02/2025)	USD 16,90				
Patrimonio Netto (Mln)	440,52 USD				

(31/12/2024)