

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD A (Monthly) Distributing

Categoria Morningstar™
Class Indiretto - Nord America

Benchmark Morningstar
Morningstar US Real Estate NR USD
Usato nel Report

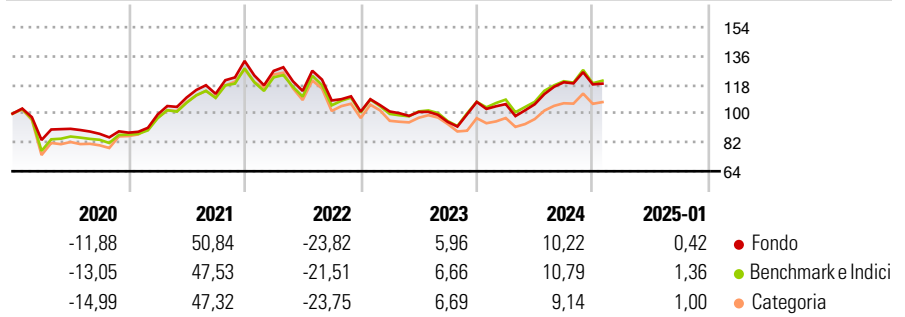
Benchmark Dichiarato
FTSE Nareit All Equity REITs TR USD

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

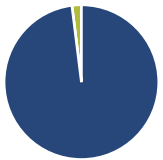
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,84 | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 18,29 |
| 3Y R-Squared | 98,88 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,73 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,24 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,53 | 2,26 | 3,68 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,15 | 8,73 | 9,11 | 2024 | -1,25 | -0,09 | 12,97 | -1,10 |
| 1-Anno | 16,86 | 17,20 | 20,81 | 2023 | 0,08 | -0,28 | -6,14 | 13,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,33 | 2,05 | 2,78 | 2022 | -4,67 | -9,89 | -5,21 | -6,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,66 | 3,00 | 4,50 | 2021 | 12,81 | 10,73 | 2,08 | 18,29 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

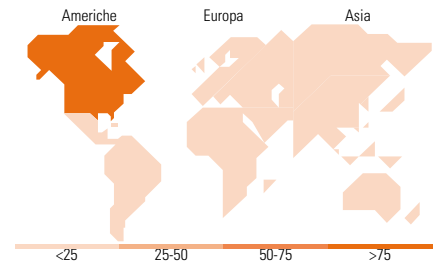
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-----------|
| | 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 %

| Distribuzione Settoriale % | 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 %

| 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 18,76 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,70% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,75% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 18/11/2015 | Inc/Acc | Inc | | |
| Nome del Gestore | Steve Shigekawa | ISIN | IE00B95QR487 | | |
| Data Inizio Gestione | 08/11/2006 | | | | |
| NAV (07/02/2025) | USD 10,75 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 440,52 USD | | | | |

(31/12/2024)