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

Categoria Morningstar™

Gas S Indiretto - Nord America

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

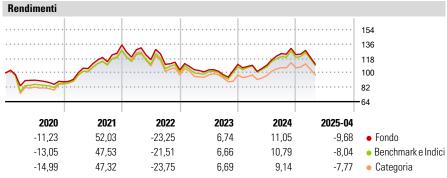
Morningstar US Real Estate NR USD

Benchmark Dichiarato FTSE Nareit All Equity REITs TR USD Morningstar Rating™

TOTAL TANIONS

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 Kischio			
3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	18,45
3Y R-Squared	98,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	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	01	02	Q 3	Q 4
3-Mesi	-8,94	-8,03	-5,09	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,72	-6,14	-3,40	2025	-2,76	-	-	-
1-Anno	8,60	8,19	13,67	2024	-1,07	0,18	13,19	-1,01
3-Anni Ann.ti	-5,12	-3,02	-2,62	2023	0,23	-0,09	-5,92	13,29
5-Anni Ann.ti	5,19	6,59	7,93	2022	-4,51	-9,70	-5,02	-6,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,88	11,09	2,32	18,49
Rendimenti aggiornati al 02/05/2	2025							

Asset Allocation % Netta • Azioni 98,14 • Obbligazioni 0,00 • Liquidità 1,86 • Altro 0,00

Portafoglio 31/03/2025





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Prologis Inc	<u>←</u>	8,32
American Tower Corp	^	7,96
Welltower Inc	f	7,51
Equinix Inc	^	6,62
AvalonBay Communities Inc	仓	5,49
Simon Property Group Inc	仓	4,78
Invitation Homes Inc	仓	4,25
Sun Communities Inc	仓	4,13
Ventas Inc	^	4,06
Public Storage	仓	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,77
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	35
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	100,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,25
🚅 Finanza	-
<u> </u>	97,75
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 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

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset
	Management Ireland
	Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/11/2019
Nome del Gestore	Steve Shigekawa
Data Inizio Gestione	08/11/2006
NAV (02/05/2025)	USD 9.11

420,48 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD
(02/05/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B95SJP96

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

(31/03/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica