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

Categoria Morningstar™
Azionario Settore indirettamente
Class - Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

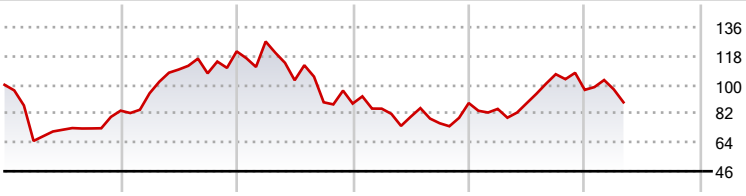
Benchmark Dichiarato
FTSE Nareit All Equity REITs TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
-16,16	44,17	-26,97	0,35	9,30	-8,02

● Fondo

Misure di Rischio

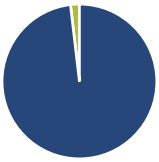
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,32
6-Mesi	-11,16
1-Anno	11,60
3-Anni Ann.ti	-8,36
5-Anni Ann.ti	7,44
10-Anni Ann.ti	3,20

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

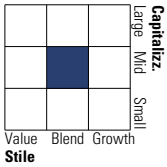
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,33	-	-	-
2024	-4,10	4,23	20,40	-9,17
2023	-3,60	-5,94	-5,10	16,62
2022	5,10	-19,05	-13,38	-0,90
2021	13,00	15,60	-2,16	12,81

Portafoglio 31/03/2025



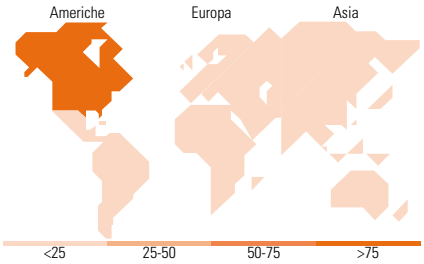
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	33,24
Medium	48,15
Small	15,16
Micro	3,45

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.974,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc		8,32
American Tower Corp		7,96
Welltower Inc		7,51
Equinix Inc		6,62
AvalonBay Communities Inc		5,49
Simon Property Group Inc		4,78
Invitation Homes Inc		4,25
Sun Communities Inc		4,13
Ventas Inc		4,06
Public Storage		3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**100,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,25
Finanza	-
Immobiliare	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

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/06/2013
Nome del Gestore	Steve Shigekawa
Data Inizio Gestione	08/11/2006
NAV (02/05/2025)	ZAR 119,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	420,48 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	120,22 ZAR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	ZAR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BBGB0Y75

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.