

# Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD A Distributing Class

**Categoria Morningstar™**

Immobiliare Indiretto - Nord America

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Real Estate NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

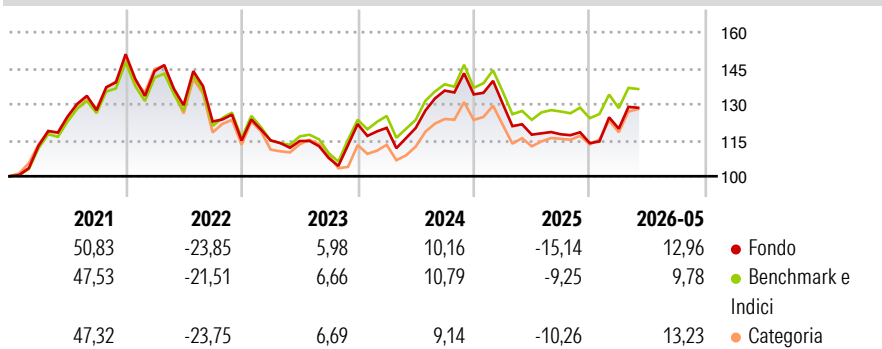
FTSE Nareit All Equity REITs NR USD

**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	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	97,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,17	4,83	3,53	2026	5,29	-	-	-
6-Mesi	14,16	11,48	13,17	2025	-2,92	-9,88	0,13	-3,14
1-Anno	7,51	9,49	6,19	2024	-1,28	-0,05	12,97	-1,17
3-Anni Ann.ti	4,27	6,06	-	2023	0,08	-0,24	-6,15	13,11
5-Anni Ann.ti	0,83	2,45	-	2022	-4,65	-9,89	-5,23	-6,49
10-Anni Ann.ti	4,00	4,14	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

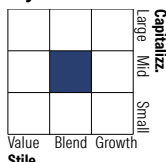
**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

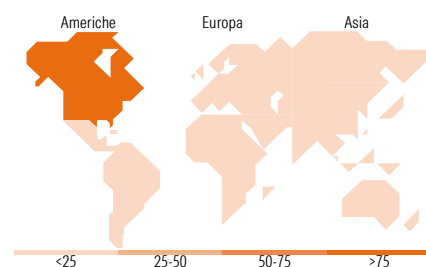
92,35  
0,00  
7,65  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo  
1,86  
27,57  
48,73  
18,24  
3,60

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 39.740,8  
1


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	8,62
Welltower Inc	🏠	8,57
Equinix Inc	🏠	8,27
American Tower Corp	🏠	6,52
Digital Realty Trust Inc	🏠	5,10
Simon Property Group Inc	🏠	4,25
Ventas Inc	🏠	3,78
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,77
Iron Mountain Inc	🏠	3,05
Crown Castle Inc	🏠	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	1,86
Immobiliare	98,14
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	98,14
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,98 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,74%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/03/2012	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Steve Shigekawa	ISIN	IE00B1G9WX41		
Data Inizio Gestione	08/11/2006				
NAV (18/06/2026)	USD 18,52				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

# Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD A Distributing Class

Patrimonio Netto (Mln) 255,95 USD

(31/05/2026)