

# Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund CHF A Accumulating Class

**Categoria Morningstar™**

Immobiliare indiretto - Altro

**Benchmark Morningstar**

 Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

FTSE Nareit All Equity REITs NR 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**

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,22  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 19,42 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 2,22  |
| 6-Mesi         | 10,79 |
| 1-Anno         | 4,86  |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,37  |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,42  |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

**Rendimenti**

| Periodo              | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |        |       |       |
| 2026                 | 3,03  | -      | -     | -     |
| 2025                 | -1,60 | -0,82  | -1,10 | -3,91 |
| 2024                 | -8,79 | -0,89  | 19,01 | -9,09 |
| 2023                 | 0,38  | 0,78   | -9,21 | 21,45 |
| 2022                 | -6,02 | -13,98 | -8,77 | -2,05 |

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 92,35 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 7,65  |
| Altro        | 0,00  |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 1,86  |
| Large            | 27,57 |
| Medium           | 48,73 |
| Small            | 18,24 |
| Micro            | 3,60  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 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 %**

| Settore                     | 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 %**

| Regione                       | 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) | 1,12 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|                        |   | (18/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Telefono               | -   | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,74%     |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 1,75%     |
| Data di Partenza       | 11/10/2012  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore       | Steve Shigekawa                                   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 08/11/2006  | ISIN                    | IE00B68CYF25 |                              |           |
| NAV (18/06/2026)       | CHF 13,88   |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 255,95 USD  |                         |              |                              |           |

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.