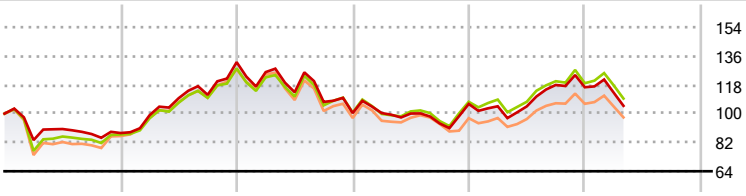
Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD T (Monthly) Distributing

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Indiretto - Nord America	Morningstar US Real Estate NR USD Usato nel Report	FTSE Nareit All Equity REITs TR USD	★★★

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	
-12,14	50,41	-24,07	5,68	9,86	-9,96	Fondo
-13,05	47,53	-21,51	6,66	10,79	-8,04	Benchmark e Indici
-14,99	47,32	-23,75	6,69	9,14	-7,66	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	18,44
3Y R-Squared	98,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

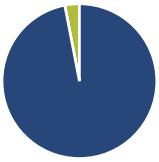
Basati su Morningstar US Real Estate NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,66	-5,96	-4,81
6-Mesi	-10,01	-7,04	-4,71
1-Anno	5,27	7,31	10,73
3-Anni Ann.ti	-3,28	-0,84	0,08
5-Anni Ann.ti	5,24	8,02	9,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

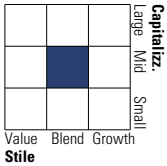
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,99	-	-	-
2024	-1,36	-0,08	12,82	-1,21
2023	0,02	-0,32	-6,18	12,99
2022	-4,71	-9,95	-5,36	-6,50
2021	12,70	10,70	1,95	18,25

Portafoglio 30/04/2025



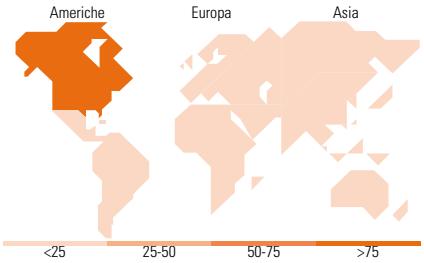
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	32,35
Medium	51,20
Small	13,50
Micro	2,96

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.317,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
American Tower Corp		8,52
Welltower Inc		7,48
Equinix Inc		7,23
Prologis Inc		7,07
AvalonBay Communities Inc		5,56
Ventas Inc		4,79
Public Storage		4,57
Invitation Homes Inc		4,31
Sun Communities Inc		4,13
SBA Communications Corp...		4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**100,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,09
Finanza	-
Immobiliare	98,91
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	31/12/2015
Nome del Gestore	Steve Shigekawa
Data Inizio Gestione	08/11/2006
NAV (16/05/2025)	USD 9,91
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	402,17 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/05/2025)	14,97 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BDD1NC38

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.