

# Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund AUD T (Monthly) Distributing 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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

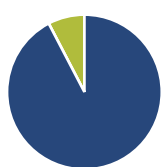
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,52
6-Mesi	21,40
1-Anno	15,40
3-Anni Ann.ti	3,42
5-Anni Ann.ti	-2,24
10-Anni Ann.ti	1,85

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	8,12	-	-	-
2025	-2,45	-5,81	0,96	-2,83
2024	-6,20	1,88	16,88	-12,10
2023	-1,69	-1,61	-9,45	18,53
2022	-2,09	-18,15	-11,90	-2,31

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	39.740,8


**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)	5,05 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,03%
Web	-	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	2,05%
Data di Partenza	27/06/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Steve Shigekawa	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	08/11/2006	ISIN	IE00B961PR15		
NAV (18/06/2026)	AUD 8,68				
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.