

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	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

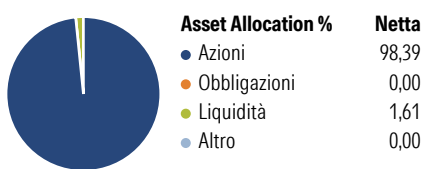
	Fondo
3-Mesi	3,29
6-Mesi	4,82
1-Anno	-6,84
3-Anni Ann.ti	-5,76
5-Anni Ann.ti	-1,83
10-Anni Ann.ti	1,59

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

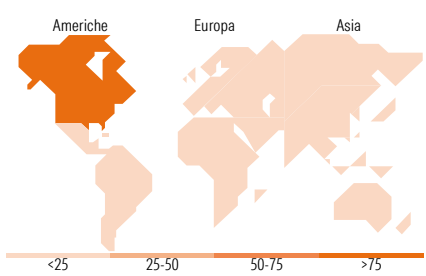


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	26,58
Medium	47,92
Small	21,53
Micro	3,97

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.559,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	8,97
American Tower Corp	🏠	8,76
Prologis Inc	🏠	8,42
Equinix Inc	🏠	7,59
Ventas Inc	🏠	5,28
AvalonBay Communities Inc	🏠	4,48
Simon Property Group Inc	🏠	4,07
SBA Communications Corp...	🏠	3,80
Public Storage	🏠	3,38
UDR Inc	🏠	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	100,00
🏠 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	100,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	4,30 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
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 (02/02/2026)	AUD 7,97				
Patrimonio Netto (Mln)	315,59 USD				

(31/12/2025)