

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund AUD T 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	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

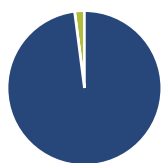
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	15,21
6-Mesi	20,41
1-Anno	18,00
3-Anni Ann.ti	4,92
5-Anni Ann.ti	-1,71
10-Anni Ann.ti	2,20

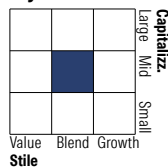
Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	8,09	-	-	-
2025	-2,47	-5,87	0,96	-2,76
2024	-6,10	1,82	16,92	-12,11
2023	-1,77	-1,57	-9,48	18,49
2022	-2,08	-18,13	-11,91	-2,30

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

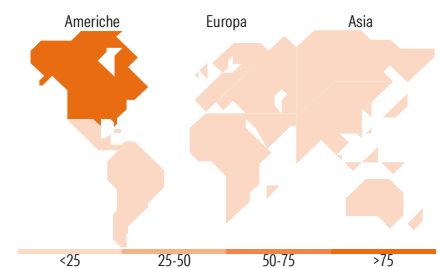
Azioni	97,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	1,54
Large	34,53
Medium	43,89
Small	16,79
Micro	3,25

Capitalizzazione media di mercato

Media Mkt Cap USD	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.069,46


Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	9,55
Equinix Inc	🏠	9,29
Prologis Inc	🏠	8,44
American Tower Corp	🏠	6,54
Digital Realty Trust Inc	🏠	5,59
Ventas Inc	🏠	4,34
Simon Property Group Inc	🏠	3,96
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,91
Crown Castle Inc	🏠	3,04
Realty Income Corp	🏠	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	1,54
Immobiliare	98,46
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,46
Canada	1,54
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)	3,04 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	16/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Steve Shigekawa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2006	ISIN	IE00B8HXGG57		
NAV (01/05/2026)	AUD 16,66				
Patrimonio Netto (Mln)	271,36 USD				

(31/03/2026)