

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD Z Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Nord America

Benchmark Morningstar

Morningstar US Real Estate NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Nareit All Equity REITs NR USD

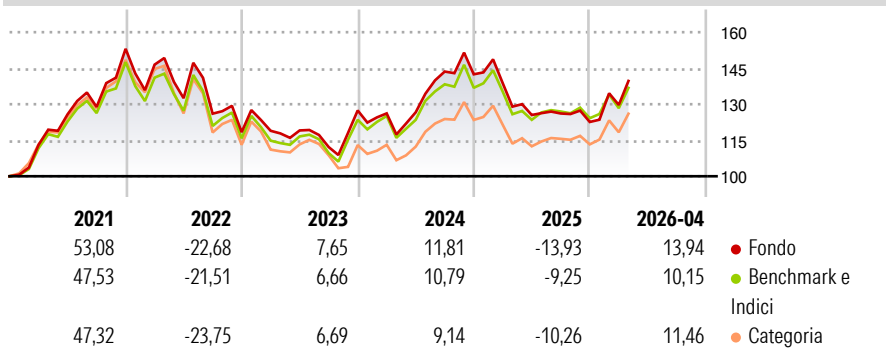
Morningstar Rating™

★★★★

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

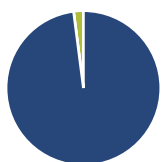
3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,31
3Y R-Squared	97,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,53	8,01	11,54	2026	5,79	-	-	-
6-Mesi	10,43	7,75	9,89	2025	-2,60	-9,54	0,50	-2,80
1-Anno	6,84	7,08	7,04	2024	-0,98	0,38	13,40	-0,80
3-Anni Ann.ti	5,48	6,24	4,94	2023	0,49	0,13	-5,81	13,59
5-Anni Ann.ti	3,09	2,97	1,36	2022	-4,30	-9,54	-4,87	-6,12
10-Anni Ann.ti	6,02	4,62	4,42					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



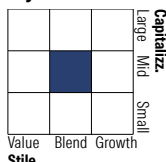
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,96
0,00
2,04
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	0,32 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,24%
Data di Partenza	10/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Steve Shigekawa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2006	ISIN	IE00BKJ9MS92		
NAV (01/05/2026)	USD 18,60				

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD Z Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 271,36 USD

(31/03/2026)