

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

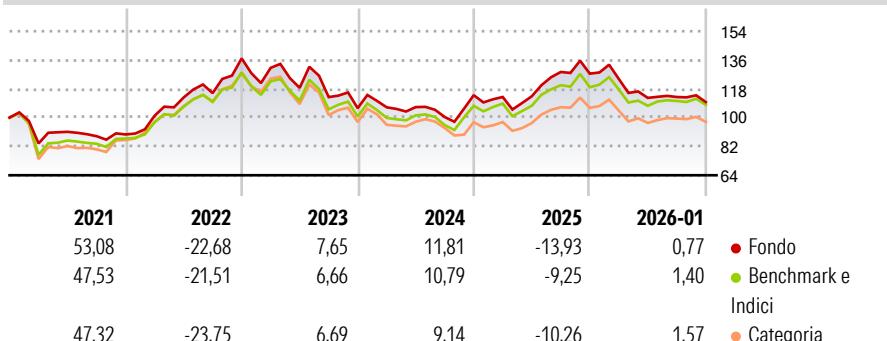
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,30	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	98,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

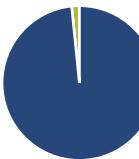
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,12	-0,50	-0,96
6-Mesi	-1,30	0,34	0,42
1-Anno	-13,98	-9,45	-10,62
3-Anni Ann.ti	-1,81	-0,55	-0,55
5-Anni Ann.ti	3,38	3,74	5,50
10-Anni Ann.ti	4,95	4,09	3,74

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,60	-9,54	0,50	-2,80
2024	-0,98	0,38	13,40	-0,80
2023	0,49	0,13	-5,81	13,59
2022	-4,30	-9,54	-4,87	-6,12

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,39
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,61
• Altro	0,00

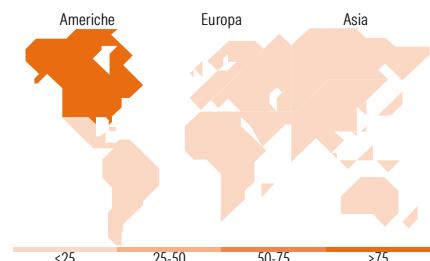


Mkt Cap %

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	30.559,6



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,24%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,26%
Data di Partenza	10/02/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Steve Shigekawa	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/11/2006	ISIN	IE00BKJ9MS92		
NAV (02/02/2026)	USD 16,52				

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD Z Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

315,59 USD

(31/12/2025)