

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund EUR M 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 | 0,18 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 17,15 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

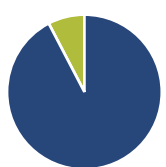
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,09 |
| 6-Mesi | 10,37 |
| 1-Anno | 4,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,73 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,79 |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 2,72 | - | - | - |
| 2025 | 0,61 | -2,87 | -0,72 | -3,96 |
| 2024 | -4,20 | -1,55 | 16,90 | -9,13 |
| 2023 | 0,93 | -0,64 | -9,71 | 17,01 |
| 2022 | -7,37 | -16,11 | -12,25 | 0,37 |

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 39.740,8 |
| | 1 |


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 |
|-----------------------------|---------------|
| Ciclico | 100,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | 1,86 |
| Immobiliare | 98,14 |
| 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 | 98,14 |
| Canada | 1,86 |
| 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) | 0,36 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | | (18/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,74% |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,77% |
| Data di Partenza | 29/01/2016 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Steve Shigekawa | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 08/11/2006 | ISIN | IE00BWB97865 | | |
| NAV (18/06/2026) | EUR 11,71 | | | | |
| 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 produttrici; (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.