

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD M Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Nord America

Benchmark Morningstar

 Morningstar US Real Estate NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

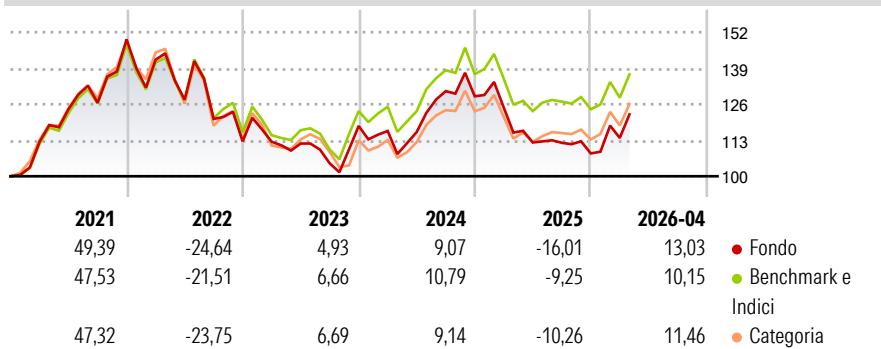
FTSE Nareit All Equity REITs NR USD

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.

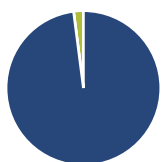
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,25
3Y R-Squared	97,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,67	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	11,75	8,01	11,54	2026	5,16	-	-	-
6-Mesi	9,04	7,75	9,89	2025	-3,15	-10,10	-0,10	-3,43
1-Anno	4,13	7,08	7,04	2024	-1,52	-0,33	12,73	-1,42
3-Anni Ann.ti	2,86	6,24	4,94	2023	-0,12	-0,57	-6,39	12,87
5-Anni Ann.ti	0,53	2,97	1,36	2022	-4,90	-10,16	-5,44	-6,71
10-Anni Ann.ti	3,40	4,62	4,42					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

	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 %

	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)	17,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(01/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,73%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,75%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/02/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Steve Shigekawa	ISIN	IE00BD9WHN91		
Data Inizio Gestione	08/11/2006				
NAV (01/05/2026)	USD 15,63				

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD M Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 271,36 USD

(31/03/2026)