## **Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund CHF A Accumulating Class**

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Altro

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Not Categorized FTSE Nareit All Equity REITs TR 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,68	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,22	2025	-1,60	-0,82	-1,10	-
1-Anno	-10,62	2024	-8,79	-0,89	19,01	-9,09
3-Anni Ann.ti	0,94	2023	0,38	0,78	-9,21	21,45
5-Anni Ann.ti	2,99	2022	-6,02	-13,98	-8,77	-2,05
10-Anni Ann.ti	2,24	2021	5,55	12,42	0,85	20,82

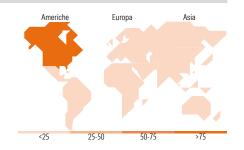
## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	26,60
Medium	48,15
Small	20,51
Micro	4,74





<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Welltower Inc	<u>↑</u>	9,69
American Tower Corp	<b>1</b>	9,18
Prologis Inc	<b>1</b>	7,31
Equinix Inc	<b>1</b>	5,60
AvalonBay Communities Inc	<b>f</b>	5,13
Public Storage	<u></u> ↑	4,75
Ventas Inc	仓	4,35
SBA Communications Corp	仓	3,68
Iron Mountain Inc	仓	3,07
Simon Property Group Inc	<b>fi</b>	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	100,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	100,00
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
	-
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 - Emergente	0,00

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset
	Management Ireland

Anagrafica

Management Ireland Limited Telefono Web Data di Partenza 11/10/2012 Nome del Gestore Steve Shigekawa Data Inizio Gestione 08/11/2006 CHF 12.95 NAV (31/10/2025) 358,30 USD Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	1,05 CHF
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B68CYF25

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	=