

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD I (Monthly) Distributing Class

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Nord America

Benchmark Morningstar

 Morningstar US Real Estate NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

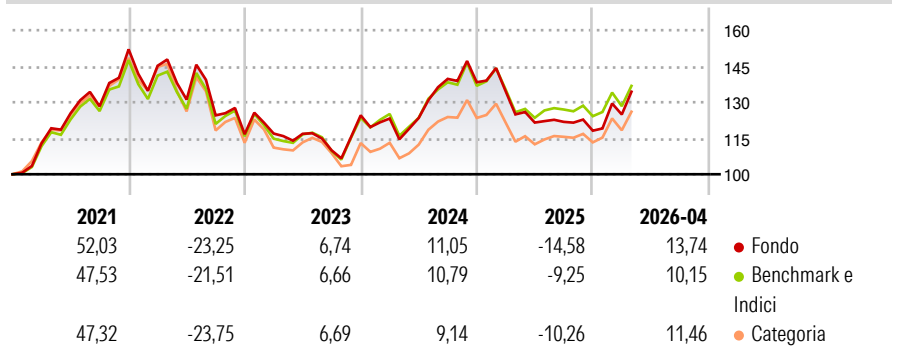
FTSE Nareit All Equity REITs NR USD

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.

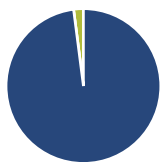
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,28	8,01	11,54	2026	5,70	-	-	-
6-Mesi	10,04	7,75	9,89	2025	-2,76	-9,65	0,24	-3,01
1-Anno	5,98	7,08	7,04	2024	-1,07	0,18	13,19	-1,01
3-Anni Ann.ti	4,69	6,24	4,94	2023	0,23	-0,09	-5,92	13,29
5-Anni Ann.ti	2,33	2,97	1,36	2022	-4,51	-9,70	-5,02	-6,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

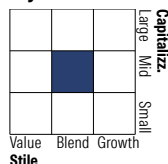
Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

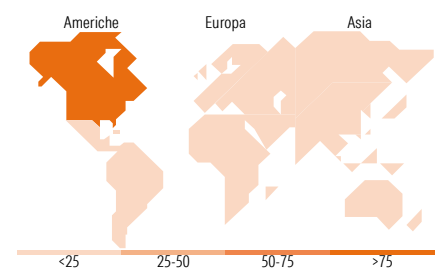
97,96
0,00
2,04
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
1,54
34,53
43,89
16,79
3,25

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(01/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,98%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/11/2019	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Steve Shigekawa	ISIN	IE00B95SJP96		
Data Inizio Gestione	08/11/2006				
NAV (01/05/2026)	USD 9,57				

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD I (Monthly) Distributing Class

Patrimonio Netto (Mln) 271,36 USD

(31/03/2026)