

# Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD T (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

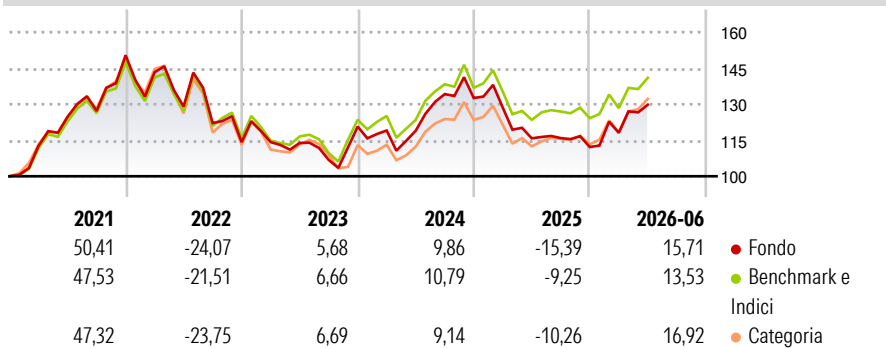
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,25
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	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	9,43	9,85	10,13	2026	5,26	9,92	-	-
6-Mesi	17,38	15,20	17,87	2025	-2,99	-9,98	0,09	-3,21
1-Anno	13,47	15,17	16,09	2024	-1,36	-0,08	12,82	-1,21
3-Anni Ann.ti	4,95	7,08	7,33	2023	0,02	-0,32	-6,18	12,99
5-Anni Ann.ti	0,87	2,93	2,86	2022	-4,71	-9,95	-5,36	-6,50
10-Anni Ann.ti	3,46	3,99	3,86					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

92,35  
0,00  
7,65  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
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 %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	1,86
Immobiliare	98,14
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	98,14
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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) (02/07/2026)	16,72 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,03%
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Data di Partenza	31/12/2015	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Steve Shigekawa	ISIN	IE00BDD1NC38		
Data Inizio Gestione	08/11/2006				
NAV (02/07/2026)	USD 10,40				

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

255,95 USD

(31/05/2026)