

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD T 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

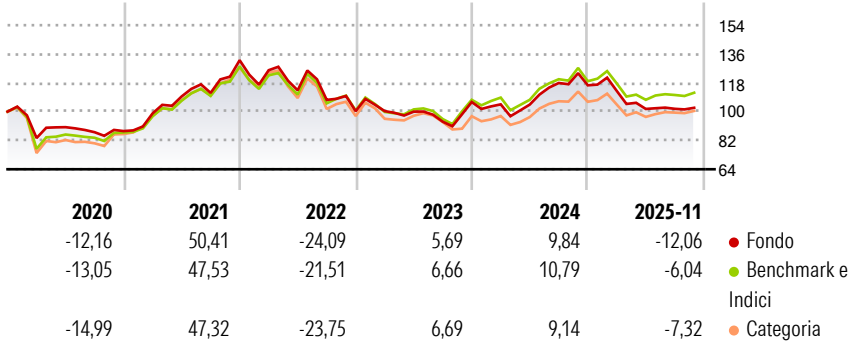
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,87	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,35
3Y R-Squared	98,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,19	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	-2,72	-1,59	-2,57	2025	-3,05	-9,94	0,08	-
6-Mesi	-2,64	1,16	-0,70	2024	-1,38	-0,14	12,93	-1,23
1-Anno	-13,91	-7,55	-11,08	2023	0,03	-0,35	-6,25	13,11
3-Anni Ann.ti	-0,38	2,62	1,63	2022	-4,73	-9,96	-5,28	-6,57
5-Anni Ann.ti	2,73	4,91	4,58	2021	12,59	10,71	2,04	18,26
10-Anni Ann.ti	2,53	3,44	3,02					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	27,51
			Medium	49,47
			Small	18,93
			Micro	4,09
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	32.001,24



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	Immobiliare	10,04
American Tower Corp	Immobiliare	8,75
Prologis Inc	Immobiliare	8,21
Equinix Inc	Immobiliare	7,22
Ventas Inc	Immobiliare	5,32
AvalonBay Communities Inc	Immobiliare	4,83
Simon Property Group Inc	Immobiliare	3,96
SBA Communications Corp...	Immobiliare	3,70
Public Storage	Immobiliare	3,46
Iron Mountain Inc	Immobiliare	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,39
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	-
Immobiliare	100,00
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	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

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,03%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,05%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/07/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Steve Shigekawa	ISIN	IE00B8HXHL75		
Data Inizio Gestione	08/11/2006				
NAV (30/12/2025)	USD 16,11				

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD T Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)	337,78 USD
(30/11/2025)	