

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

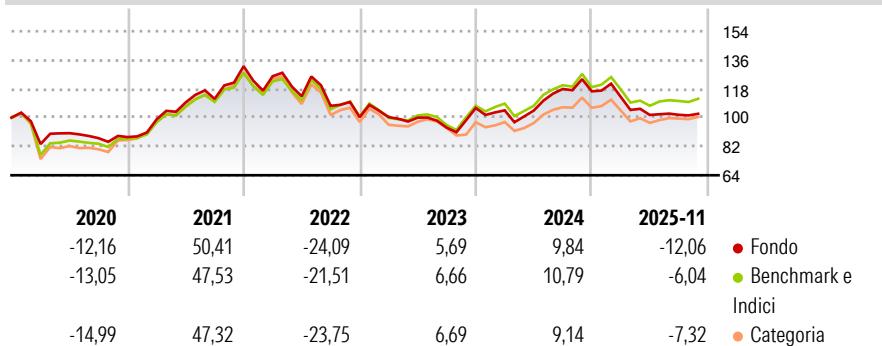
Morningstar Rating™

★★★

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 %

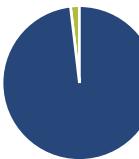
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,72	-1,59	-2,57
6-Mesi	-2,64	1,16	-0,70
1-Anno	-13,91	-7,55	-11,08
3-Anni Ann.ti	-0,38	2,62	1,63
5-Anni Ann.ti	2,73	4,91	4,58
10-Anni Ann.ti	2,53	3,44	3,02

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,05	-9,94	0,08	-
2024	-1,38	-0,14	12,93	-1,23
2023	0,03	-0,35	-6,25	13,11
2022	-4,73	-9,96	-5,28	-6,57
2021	12,59	10,71	2,04	18,26

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,14
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,86
• Altro	0,00

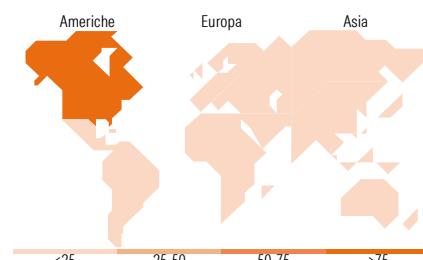


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	0,00
6-Mesi	27,51
1-Anno	49,47
3-Anni Ann.ti	18,93
5-Anni Ann.ti	4,09
10-Anni Ann.ti	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	32.001,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Residential	10,04
American Tower Corp	Telecommunications	8,75
Prologis Inc	Industrial	8,21
Equinix Inc	Technology	7,22
Ventas Inc	Real Estate	5,32
AvalonBay Communities Inc	Residential	4,83
Simon Property Group Inc	Real Estate	3,96
SBA Communications Corp...	Telecommunications	3,70
Public Storage	Real Estate	3,46
Iron Mountain Inc	Real Estate	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,39
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	100,00
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	0,00
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	0,00
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	100,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

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