

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD B 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

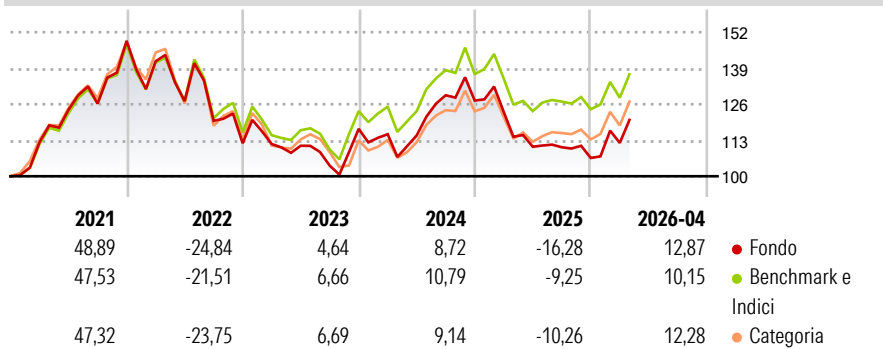
Morningstar Rating™

★★

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

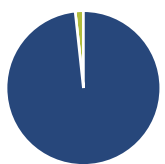
3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,25
3Y R-Squared	97,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,81	2,74	3,77	2026	5,10	-	-	-
6-Mesi	9,36	7,75	10,07	2025	-3,24	-10,18	-0,17	-3,50
1-Anno	1,78	3,83	6,13	2024	-1,64	-0,38	12,64	-1,49
3-Anni Ann.ti	3,33	6,44	5,74	2023	-0,24	-0,56	-6,45	12,76
5-Anni Ann.ti	0,83	3,66	3,39	2022	-4,96	-10,16	-5,59	-6,75
10-Anni Ann.ti	2,89	4,37	4,01					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,71
Altro	0,00

Netta

Netta	98,29
Netta	0,00
Netta	1,71
Netta	0,00

Style Box Azionaria

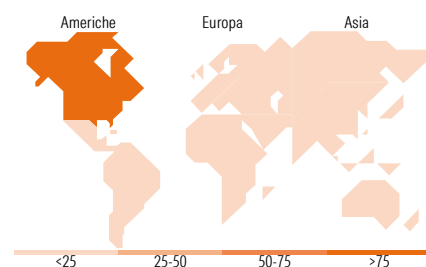


Mkt Cap %

Giant	1,82
Large	34,16
Medium	44,84
Small	15,91
Micro	3,27

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	39.815,4
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	9,55
Equinix Inc	🏠	9,23
Prologis Inc	🏠	8,49
American Tower Corp	🏠	6,30
Digital Realty Trust Inc	🏠	5,67
Ventas Inc	🏠	4,14
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,98
Simon Property Group Inc	🏠	3,94
Iron Mountain Inc	🏠	3,54
SBA Communications Corp...	🏠	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	1,82
Immobiliare	98,18
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,18
Canada	1,82
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)	2,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,04%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,05%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/07/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Steve Shigekawa	ISIN	IE00B8HXHJ53		
Data Inizio Gestione	08/11/2006				
NAV (18/05/2026)	USD 15,72				

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD B Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 289,85 USD

(30/04/2026)