

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD Z Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Nord America

Benchmark Morningstar

Morningstar US Real Estate NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

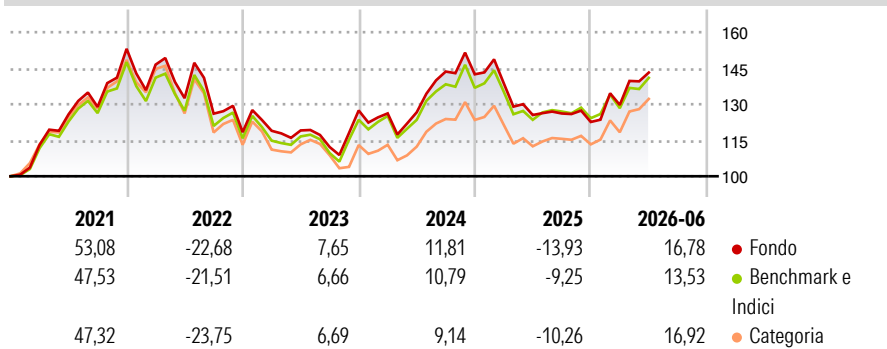
FTSE Nareit All Equity REITs NR USD

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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	97,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	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	10,02	9,85	10,13	2026	5,79	10,39	-	-
6-Mesi	18,56	15,20	17,87	2025	-2,60	-9,54	0,50	-2,80
1-Anno	15,68	15,17	16,09	2024	-0,98	0,38	13,40	-0,80
3-Anni Ann.ti	6,87	7,08	7,33	2023	0,49	0,13	-5,81	13,59
5-Anni Ann.ti	2,72	2,93	2,86	2022	-4,30	-9,54	-4,87	-6,12
10-Anni Ann.ti	5,34	3,99	3,86					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

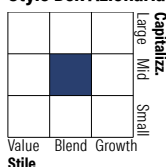
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

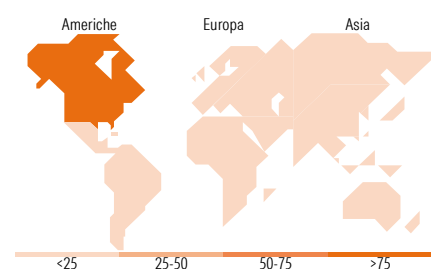
92,35
0,00
7,65
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
1,86
27,57
48,73
18,24
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 %

Settore	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	1,86
Immobiliare	98,14
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	98,14
Canada	1,86
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)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,24%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/02/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Steve Shigekawa	ISIN	IE00BKJ9MS92		
Data Inizio Gestione	08/11/2006				
NAV (02/07/2026)	USD 18,91				

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 Z Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 255,95 USD

(31/05/2026)