

# 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

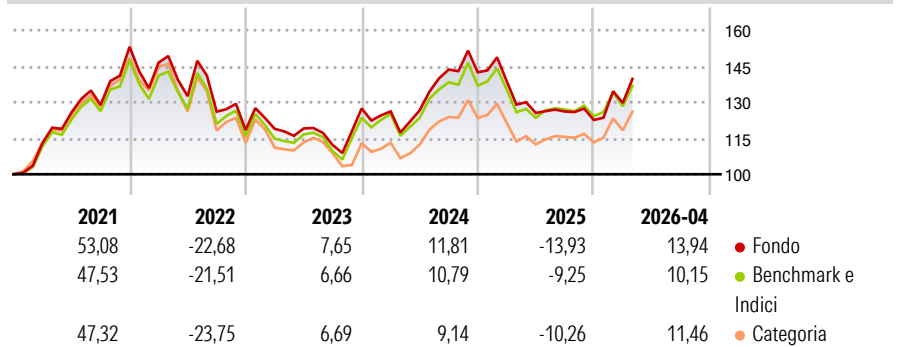
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

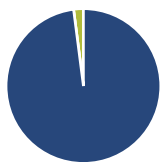
3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,31
3Y R-Squared	97,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,53	8,01	11,54	2026	5,79	-	-	-
6-Mesi	10,43	7,75	9,89	2025	-2,60	-9,54	0,50	-2,80
1-Anno	6,84	7,08	7,04	2024	-0,98	0,38	13,40	-0,80
3-Anni Ann.ti	5,48	6,24	4,94	2023	0,49	0,13	-5,81	13,59
5-Anni Ann.ti	3,09	2,97	1,36	2022	-4,30	-9,54	-4,87	-6,12
10-Anni Ann.ti	6,02	4,62	4,42					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



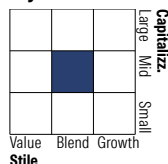
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,04
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

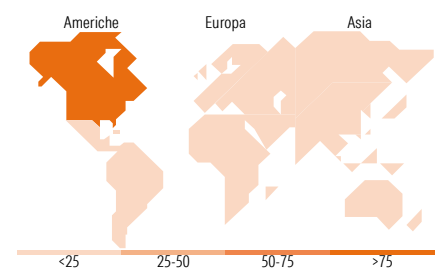


#### Mkt Cap %

Giant	1,54
Large	34,53
Medium	43,89
Small	16,79
Micro	3,25

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	36.069,46
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	9,55
Equinix Inc	🏠	9,29
Prologis Inc	🏠	8,44
American Tower Corp	🏠	6,54
Digital Realty Trust Inc	🏠	5,59
Ventas Inc	🏠	4,34
Simon Property Group Inc	🏠	3,96
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,91
Crown Castle Inc	🏠	3,04
Realty Income Corp	🏠	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	1,54
Immobiliare	98,46
<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 %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	98,46
Canada	1,54
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)	0,32 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
		(01/05/2026)		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 (01/05/2026)	USD 18,60				

# Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD Z Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 271,36 USD

(31/03/2026)