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

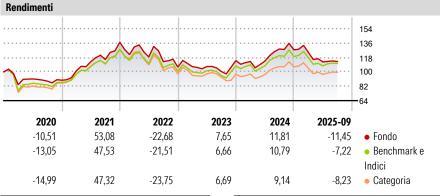
Benchmark Dichiarato

FTSE Nareit All Equity REITs TR 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,37
3Y R-Squared	98,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Re	eal Estate N	R USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	-0,28	-0,81	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,40	0,31	-1,85	2025	-2,60	-9,54	0,50	-
1-Anno	-11,91	-8,06	-11,62	2024	-0,98	0,38	13,40	-0,80
3-Anni Ann.ti	-0,31	0,53	-0,98	2023	0,49	0,13	-5,81	13,59
5-Anni Ann.ti	5,49	6,10	3,73	2022	-4,30	-9,54	-4,87	-6,12
10-Anni Ann.ti	4,96	3,76	3,52	2021	13,09	11,24	2,45	18,78
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

0,00

26,60

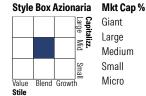
48,15

20,51

4,74

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap USD 29.115,6

Americhe	Eu	ropa	Asia
7.5			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	命	9,69
American Tower Corp	仓	9,18
Prologis Inc	f	7,31
Equinix Inc	仓	5,60
AvalonBay Communities Inc	仓	5,13
Public Storage	f	4,75
Ventas Inc	仓	4,35
SBA Communications Corp	仓	3,68
Iron Mountain Inc	仓	3,07
Simon Property Group Inc	仓	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,72
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	35
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	100,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> 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

Anagratica	
Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/02/2015
Nome del Gestore	Steve Shigekawa
Data Inizio Gestione	08/11/2006
NAV (31/10/2025)	USD 16,52

4,52 USD
IRLANDA
USD
Si
Acc
IE00BKJ9MS92

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	0,24%
Spese correnti	0,26%
Commissione di incentivo	=

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD Z Accumulating Class

Patrimonio Netto (MIn)

358,30 USD

(30/09/2025)

