## Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD A (Monthly) Distributing Class

## Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Nord America

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Real Estate NR USD

#### Benchmark Dichiarato

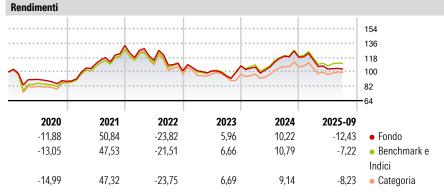
FTSE Nareit All Equity REITs TR USD

## 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	-3,05	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	98,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Real Estate NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,08	-1,83	-2,68	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,44	0,03	-2,50	2025	-2,91	-9,92	0,13	-
1-Anno	-14,86	-9,94	-13,32	2024	-1,25	-0,09	12,97	-1,10
3-Anni Ann.ti	-1,75	0,55	-0,96	2023	0,08	-0,28	-6,14	13,13
5-Anni Ann.ti	3,83	6,01	3,64	2022	-4,67	-9,89	-5,21	-6,44
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	- 2025	-	-	2021	12,81	10,73	2,08	18,29

8

#### Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	命	9,69
American Tower Corp	仓	9,18
Prologis Inc	仓	7,31
Equinix Inc	仓	5,60
AvalonBay Communities Inc	<b></b>	5,13
Public Storage	仓	4,75
Ventas Inc	仓	4,35
SBA Communications Corp	仓	3,68
Iron Mountain Inc	<b>^</b>	3,07
Simon Property Group Inc	<b></b>	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
<b>∿</b> Ciclico	100,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	100,00
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> 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		

Anagrafica	
Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono Web Data di Partenza Nome del Gestore	18/11/2015 Steve Shigekawa
Data Inizio Gestione NAV (30/10/2025)	08/11/2006 USD 9,96

Patrimonio Classe (MIn)	14,17 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B95QR487

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	=

# $Neuberger\,Berman\,US\,Real\,Estate\,Securities\,Fund\,USD\,A\,(Monthly)\,Distributing\,Class$

Patrimonio Netto (MIn)

358,30 USD

(30/09/2025)



