

# Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USDA (Monthly) Distributing 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

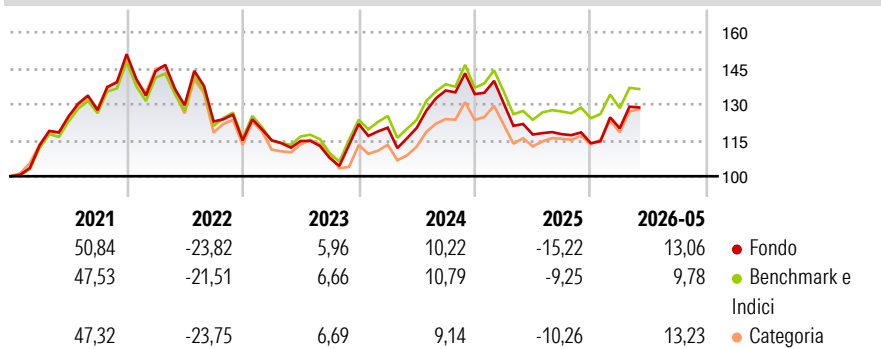
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,20
3Y R-Squared	97,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	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	12,89	12,21	11,84	2026	5,46	-	-	-
6-Mesi	18,60	15,58	17,87	2025	-2,91	-9,92	0,13	-3,19
1-Anno	10,36	11,96	11,10	2024	-1,25	-0,09	12,97	-1,10
3-Anni Ann.ti	6,96	8,69	8,19	2023	0,08	-0,28	-6,14	13,13
5-Anni Ann.ti	1,44	3,04	1,16	2022	-4,67	-9,89	-5,21	-6,44
10-Anni Ann.ti	4,35	4,47	4,24					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Large				Capitalizz.
Mid				Mid
Small				Small

#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 1,86  
Large 27,57  
Medium 48,73  
Small 18,24  
Micro 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
<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	1,86
Immobiliare	98,14
<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	98,14
Canada	1,86
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)	12,89 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,74%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/11/2015	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Steve Shigekawa	ISIN	IE00B95QR487		
Data Inizio Gestione	08/11/2006				
NAV (23/06/2026)	USD 10,98				

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 A (Monthly) Distributing Class

Patrimonio Netto (Mln)

255,95 USD

(31/05/2026)

[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.

