

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

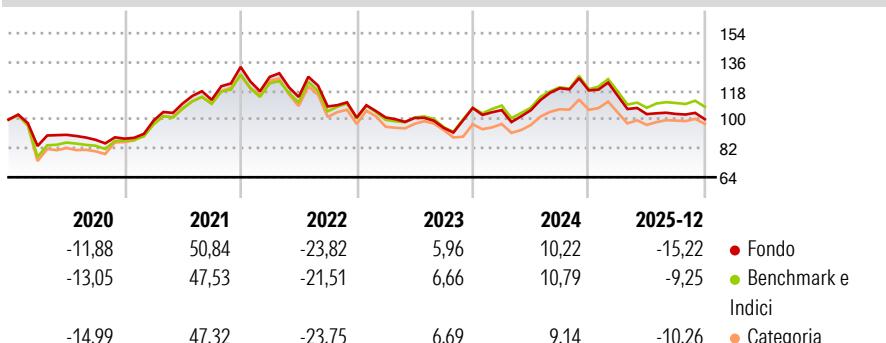
Morningstar Rating™

★★★

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 | -2,66 | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 14,63 |
| 3Y R-Squared | 98,36 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,28 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,17 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

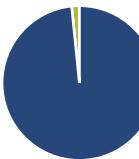
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi | -0,63 | 1,27 | -0,81 |
| 6-Mesi | -5,34 | -2,97 | -3,56 |
| 1-Anno | -14,25 | -8,15 | -11,54 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,51 | 0,32 | -0,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,53 | 4,56 | 4,22 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,17 | 3,90 | 3,39 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,91 | -9,92 | 0,13 | -3,19 |
| 2024 | -1,25 | -0,09 | 12,97 | -1,10 |
| 2023 | 0,08 | -0,28 | -6,14 | 13,13 |
| 2022 | -4,67 | -9,89 | -5,21 | -6,44 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,39 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,61 |
| • Altro | 0,00 |

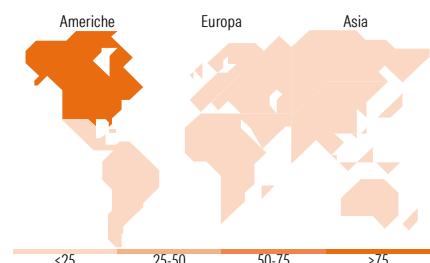


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap USD |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------------|-------|
| Welltower Inc | Residential | 8,97 |
| American Tower Corp | Telecommunications | 8,76 |
| Prologis Inc | Industrial | 8,42 |
| Equinix Inc | Technology | 7,59 |
| Ventas Inc | Real Estate | 5,28 |
| AvalonBay Communities Inc | Real Estate | 4,48 |
| Simon Property Group Inc | Real Estate | 4,07 |
| SBA Communications Corp... | Telecommunications | 3,80 |
| Public Storage | Real Estate | 3,38 |
| UDR Inc | Real Estate | 3,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,77 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 12,67 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,73% |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,75% |
| Data di Partenza | 18/11/2015 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Steve Shigekawa | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 08/11/2006 | ISIN | IE00B95QR487 | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 9,94 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

315,59 USD

(31/12/2025)