

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund EUR M Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Altro

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

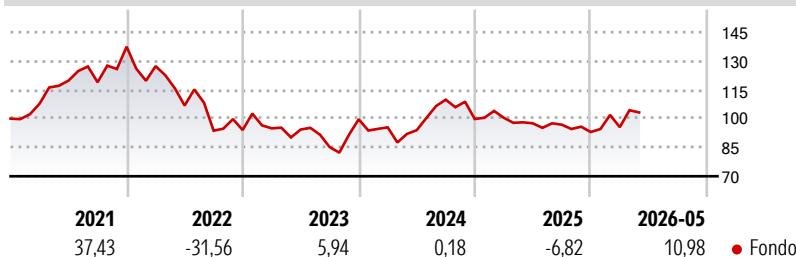
FTSE Nareit All Equity REITs NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

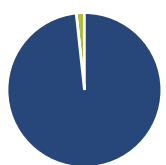
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,62
6-Mesi	12,66
1-Anno	6,19
3-Anni Ann.ti	4,15
5-Anni Ann.ti	-3,24
10-Anni Ann.ti	1,11

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,72	-	-	-
2025	0,61	-2,87	-0,72	-3,96
2024	-4,20	-1,55	16,90	-9,13
2023	0,93	-0,64	-9,71	17,01
2022	-7,37	-16,11	-12,25	0,37

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,71
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	1,82
Large	34,16
Medium	44,84
Small	15,91
Micro	3,27

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	39.815,44


Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	9,55
Equinix Inc	🏠	9,23
Prologis Inc	🏠	8,49
American Tower Corp	🏠	6,30
Digital Realty Trust Inc	🏠	5,67
Ventas Inc	🏠	4,14
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,98
Simon Property Group Inc	🏠	3,94
Iron Mountain Inc	🏠	3,54
SBA Communications Corp...	🏠	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	100,00
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	1,82
🏠 Immobiliare	98,18
Sensibile	0,00
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
📄 Tecnologia	-
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,18
Canada	1,82
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,74%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,77%
Data di Partenza	29/01/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Steve Shigekawa	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/11/2006	ISIN	IE00BWB97865		
NAV (10/06/2026)	EUR 12,01				
Patrimonio Netto (Mln)	289,85 USD				

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.