

# 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 | -0,08 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 16,64 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

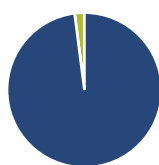
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 9,08  |
| 6-Mesi         | 5,09  |
| 1-Anno         | 7,19  |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,07  |
| 5-Anni Ann.ti  | -2,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,11  |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

**Rendimenti**

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3     | Q4    |
|---------|-------|--------|--------|-------|
| 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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,96 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 2,04  |
| Altro        | 0,00  |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Stile  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 1,54  |
| Large  | 34,53 |
| Medium | 43,89 |
| Small  | 16,79 |
| Micro  | 3,25  |

**Capitalizzazione media di mercato**

| Media           | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 36.069,4 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Welltower Inc                               | 🏠       | 9,55  |
| Equinix Inc                                 | 🏠       | 9,29  |
| Prologis Inc                                | 🏠       | 8,44  |
| American Tower Corp                         | 🏠       | 6,54  |
| Digital Realty Trust Inc                    | 🏠       | 5,59  |
| Ventas Inc                                  | 🏠       | 4,34  |
| Simon Property Group Inc                    | 🏠       | 3,96  |
| AvalonBay Communities Inc                   | 🏠       | 3,91  |
| Crown Castle Inc                            | 🏠       | 3,04  |
| Realty Income Corp                          | 🏠       | 3,03  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 57,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 35    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Settore                     | Fondo         |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>100,00</b> |
| Materie Prime               | -             |
| Beni di Consumo Ciclici     | -             |
| Finanza                     | 1,54          |
| Immobiliare                 | 98,46         |
| <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                   | 98,46         |
| Canada                        | 1,54          |
| 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) | 0,36 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | -   | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 2,73%     |
| Data di Partenza       | 29/01/2016  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,77%     |
| Nome del Gestore       | Steve Shigekawa                                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 08/11/2006  | ISIN                    | IE00BWB97865 |                              |           |
| NAV (24/04/2026)       | EUR 11,77   |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 271,36 USD  |                         |              |                              |           |

(31/03/2026)