

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD M Accumulating 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

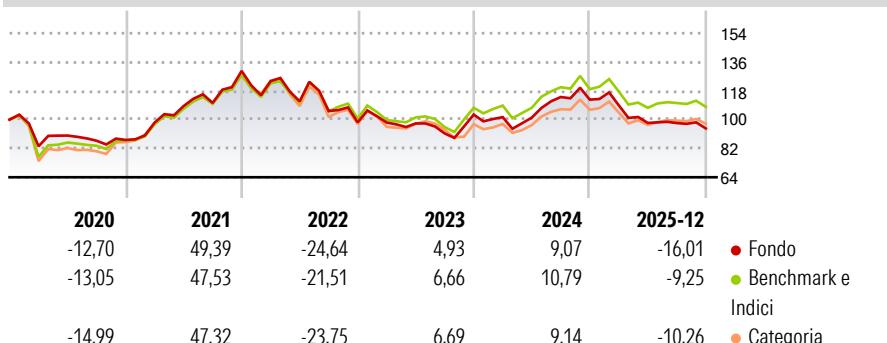
Morningstar Rating™

★★

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	-3,64	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	98,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

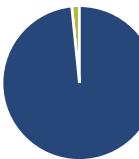
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	1,27	-0,81
6-Mesi	-5,81	-2,97	-3,56
1-Anno	-15,12	-8,15	-11,54
3-Anni Ann.ti	-3,48	0,32	-0,77
5-Anni Ann.ti	1,51	4,56	4,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,15	-10,10	-0,10	-3,43
2024	-1,52	-0,33	12,73	-1,42
2023	-0,12	-0,57	-6,39	12,87
2022	-4,90	-10,16	-5,44	-6,71

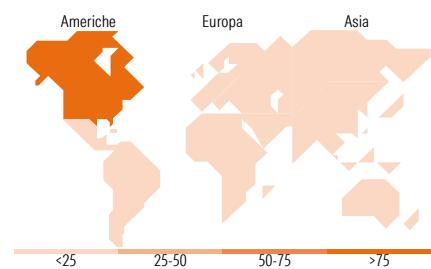
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	0,00
Blend	Mid	Large	26,58
Growth	Small	Medium	47,92
		Small	21,53
		Micro	3,97

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.559,6



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...	Technology	3,80
Public Storage	Real Estate	3,38
UDR Inc	Real Estate	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,77
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,52 USD (29/01/2026)	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,73%
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	2,75%
Data di Partenza	18/02/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Steve Shigekawa	ISIN	IE00BD9WHN91		
Data Inizio Gestione	08/11/2006				
NAV (29/01/2026)	USD 14,11				

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD M Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

315,59 USD

(31/12/2025)