

# 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

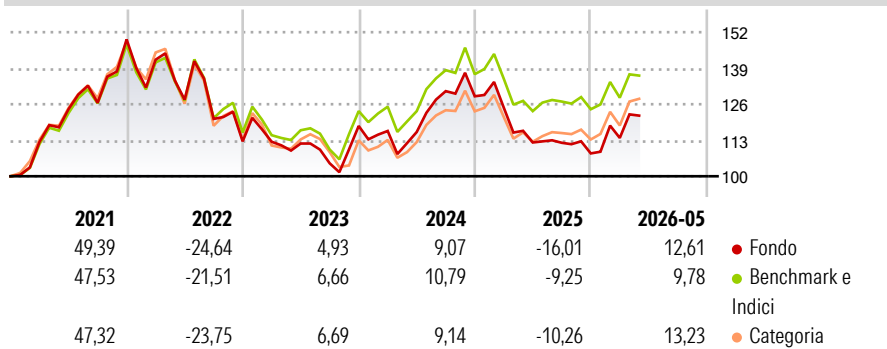
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,21
3Y R-Squared	97,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,55	12,21	11,84
6-Mesi	18,03	15,58	17,87
1-Anno	9,19	11,96	11,10
3-Anni Ann.ti	5,91	8,69	8,19
5-Anni Ann.ti	0,42	3,04	1,16
10-Anni Ann.ti	3,31	4,47	4,24

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,16	-	-	-
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 31/05/2026



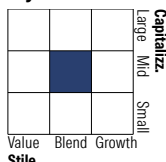
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

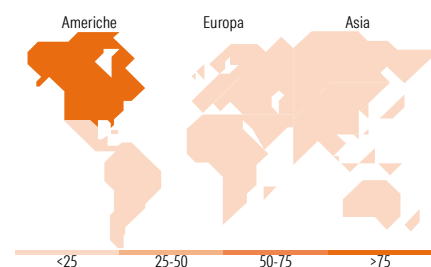


#### Mkt Cap %

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 %

	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 %

	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)	17,53 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,74%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,75%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/02/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Steve Shigekawa	ISIN	IE00BD9WHN91		
Data Inizio Gestione	08/11/2006				
NAV (23/06/2026)	USD 15,78				

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.

# Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD M Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 255,95 USD

(31/05/2026)