

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

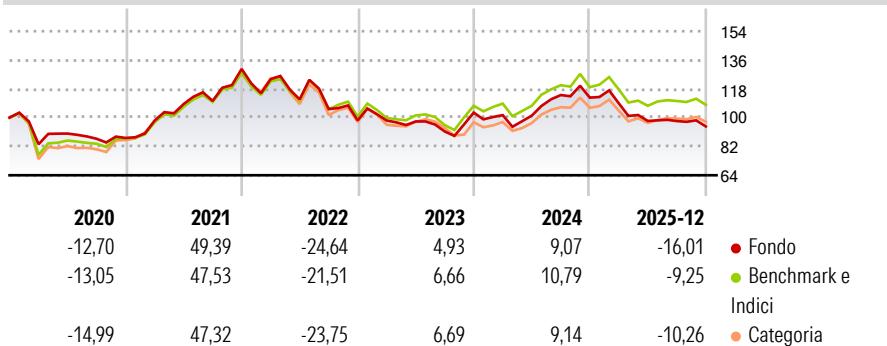
Morningstar Rating™

★★

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 %

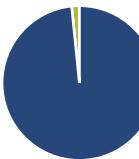
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	1,27	-0,81
6-Mesi	-5,81	-2,97	-3,56
1-Anno	-15,12	-8,15	-11,54
3-Anni Ann.ti	-3,48	0,32	-0,77
5-Anni Ann.ti	1,51	4,56	4,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

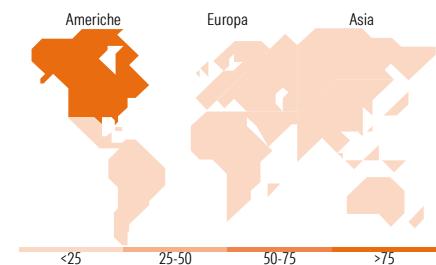


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,39
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,61
• Altro	0,00

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
30.559,6	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	●	8,97
American Tower Corp	●	8,76
Prologis Inc	●	8,42
Equinix Inc	●	7,59
Ventas Inc	●	5,28
AvalonBay Communities Inc	●	4,48
Simon Property Group Inc	●	4,07
SBA Communications Corp...	●	3,80
Public Storage	●	3,38
UDR Inc	●	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
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,73%
Data di Partenza	18/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	Steve Shigekawa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2006	ISIN	IE00BD9WHN91		
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)