

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD A 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

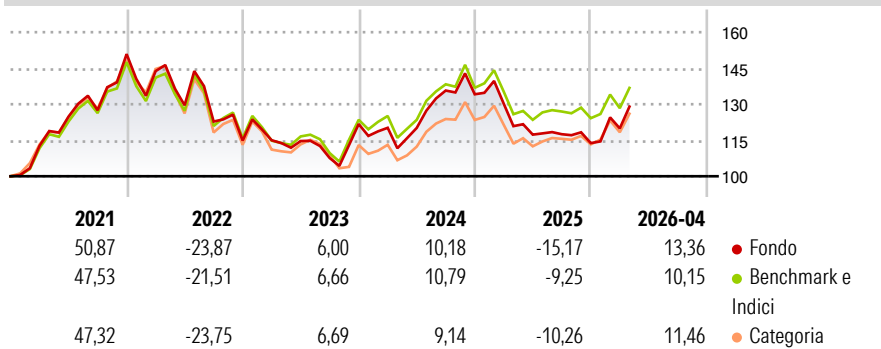
Morningstar Rating™

★★★

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

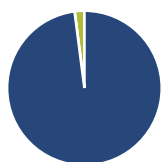
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 15,28 |
| 3Y R-Squared | 97,68 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,78 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,67 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,09 | 8,01 | 11,54 | 2026 | 5,39 | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,61 | 7,75 | 9,89 | 2025 | -2,94 | -9,88 | 0,14 | -3,15 |
| 1-Anno | 5,26 | 7,08 | 7,04 | 2024 | -1,29 | -0,06 | 12,97 | -1,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,90 | 6,24 | 4,94 | 2023 | 0,11 | -0,28 | -6,17 | 13,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,55 | 2,97 | 1,36 | 2022 | -4,69 | -9,90 | -5,22 | -6,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,44 | 4,62 | 4,42 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



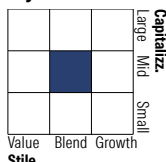
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 36.069,46 |
|-----------------|-----------|



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 |
|-----------------------------|---------------|
| Ciclico | 100,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | 1,54 |
| Immobiliare | 98,46 |
| 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 | 98,46 |
| Canada | 1,54 |
| 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) | 82,05 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | | (01/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,73% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,75% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 01/02/2006 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Steve Shigekawa | ISIN | IE00B0T0GQ85 | | |
| Data Inizio Gestione | 08/11/2006 | | | | |
| NAV (01/05/2026) | USD 27,01 | | | | |

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD A Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 271,36 USD

(31/03/2026)