

# Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund ZAR B (Monthly) Distributing 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	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	14,09
6-Mesi	19,95
1-Anno	24,86
3-Anni Ann.ti	11,93
5-Anni Ann.ti	-0,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

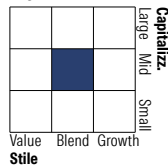
**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,27	15,03	-	-
2025	0,09	-6,64	3,30	1,17
2024	-4,34	3,97	20,08	-9,40
2023	-3,83	-6,18	-5,34	16,33
2022	4,85	-19,25	-13,60	-1,15

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

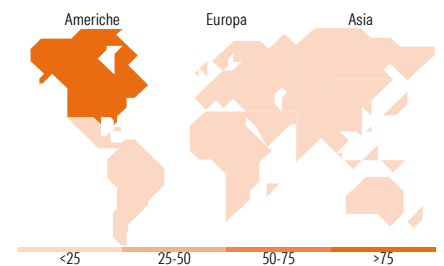
Azioni	92,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,65
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Stile	Fondo (%)
Giant	1,86
Large	27,57
Medium	48,73
Small	18,24
Micro	3,60

**Capitalizzazione media di mercato**

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	39.740,8


**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 %**

Settore	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 %**

Regione	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)	5,96 ZAR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,04%
Telefono	-	Valuta del Fondo	ZAR	Spese correnti	3,06%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/06/2013	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Steve Shigekawa	ISIN	IE00BD89KB03		
Data Inizio Gestione	08/11/2006				
NAV (02/07/2026)	ZAR 78,09				
Patrimonio Netto (Mln)	255,95 USD				

(31/05/2026)

[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.