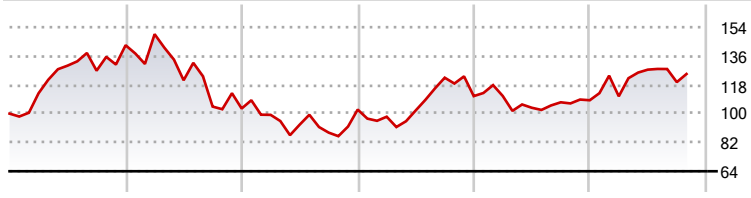
# Neuberger US Real Estate Securities Fund ZAR B (Monthly) Distributing Class

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Immobiliare indiretto - Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | FTSE Nareit All Equity REITs NR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42,72 | -27,69 | -0,65 | 8,21 | -2,34 | 15,14 |

● Fondo

## Misure di Rischio

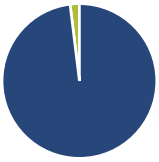
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 19,22 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,90 |
| 6-Mesi | 3,42 |
| 1-Anno | 19,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,75 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,13 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

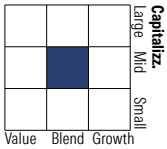
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,27 | 15,03 | -6,11 | - |
| 2025 | 0,09 | -6,64 | 3,30 | 1,17 |
| 2024 | -4,34 | 3,97 | 20,08 | -9,40 |
| 2023 | -3,83 | -6,18 | -5,34 | 16,33 |
| 2022 | 4,85 | -19,25 | -13,60 | -1,15 |

## Portafoglio 31/10/2026



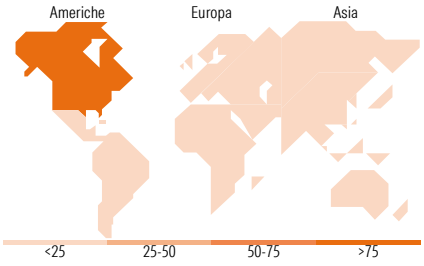
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,06 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,94 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 1,57 |
| Large | 27,76 |
| Medium | 42,72 |
| Small | 23,23 |
| Micro | 4,72 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 38.958,01 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Welltower Inc | | 9,54 |
| Prologis Inc | | 9,23 |
| Equinix Inc | | 8,32 |
| American Tower Corp | | 7,10 |
| Simon Property Group Inc | | 5,18 |
| Digital Realty Trust Inc | | 4,59 |
| Vivmark Residential | | 3,95 |
| Crown Castle Inc | | 3,78 |
| Ventas Inc | | 3,50 |
| American Healthcare REIT Inc... | | 3,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **99,32** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | 1,56 |
| Immobiliare | 97,76 |
| **Sensibile** | **0,68** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 0,68 |
| **Difensivo** | **0,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **100,00** |
| Stati Uniti | 98,44 |
| Canada | 1,56 |
| 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 |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 11/06/2013 |
| Nome del Gestore | Steve Shigekawa |
| Data Inizio Gestione | 08/11/2006 |
| NAV (13/11/2026) | ZAR 75,31 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 200,88 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 5,45 ZAR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | ZAR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BD89KB03 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| T.E.R. | 3,05% |
| Spese correnti | 3,06% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR