

# 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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

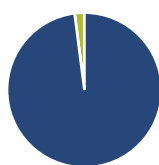
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,56
6-Mesi	15,12
1-Anno	19,35
3-Anni Ann.ti	8,56
5-Anni Ann.ti	0,22
10-Anni Ann.ti	-

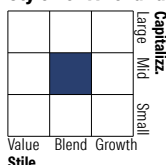
Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	2,27	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	36.069,4
	6


**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
<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	1,54
Immobiliare	98,46
<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	98,46
Canada	1,54
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)	16,79 ZAR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(01/05/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,02%
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 (01/05/2026)	ZAR 77,70				
Patrimonio Netto (Mln)	271,36 USD				

(31/03/2026)