

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

**Categoria Morningstar™**  
Immobiliare indiretto - Altro

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

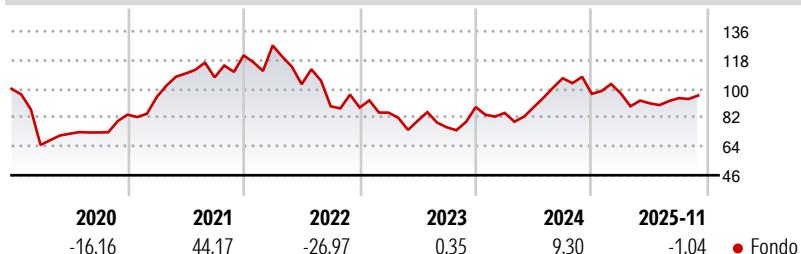
**Benchmark Dichiarato**  
FTSE Nareit All Equity REITs NR USD

**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 | -0,06 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 20,16 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

## Rend. Cumulati %

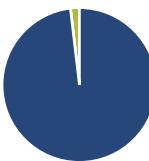
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 2,81  |
| 6-Mesi         | 2,73  |
| 1-Anno         | -7,64 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,33  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,27  |
| 10-Anni Ann.ti | 5,09  |

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3     | Q4    |
|------|-------|--------|--------|-------|
| 2025 | 0,33  | -6,41  | 3,57   | -     |
| 2024 | -4,10 | 4,23   | 20,40  | -9,17 |
| 2023 | -3,60 | -5,94  | -5,10  | 16,62 |
| 2022 | 5,10  | -19,05 | -13,38 | -0,90 |
| 2021 | 13,00 | 15,60  | -2,16  | 12,81 |

## Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 98,14 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 1,86  |
| ● Altro            | 0,00  |

| Style Box Azionaria | Fondo |
|---------------------|-------|
| Capitale            | 2,81  |
| Mid                 | 2,73  |
| Small               | -7,64 |
| Value               | 3,33  |
| Blend               | 2,27  |
| Growth              | 5,09  |

## Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 27,51 |
| Medium | 49,47 |
| Small  | 18,93 |
| Micro  | 4,09  |

## Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 32.001,2 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore      | %     |
|---|--------------|-------|
| Welltower Inc                               | Residenziale | 10,04 |
| American Tower Corp                         | Residenziale | 8,75  |
| Prologis Inc                                | Residenziale | 8,21  |
| Equinix Inc                                 | Residenziale | 7,22  |
| Ventas Inc                                  | Residenziale | 5,32  |
| AvalonBay Communities Inc                   | Residenziale | 4,83  |
| Simon Property Group Inc                    | Residenziale | 3,96  |
| SBA Communications Corp...                  | Residenziale | 3,70  |
| Public Storage                              | Residenziale | 3,46  |
| Iron Mountain Inc                           | Residenziale | 2,90  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |              | 58,39 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |              | 35    |
| Numeri Complessivo 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)<br>(17/12/2025) | 109,94 ZAR   | Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR<br>10.000 USD |
| Telefono               | -   | Domicilio                               | IRLANDA      | T.E.R.   | 2,03%                   |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo                        | ZAR          | Spese correnti   | 2,05%                   |
| Data di Partenza       | 11/06/2013  | UCITS                                   | Si           | Commissione di incentivo                                   | -                       |
| Nome del Gestore       | Steve Shigekawa                                   | Inc/Acc                                 | Inc          |  |                         |
| Data Inizio Gestione   | 08/11/2006  | ISIN                                    | IE00BBGB0Y75 |  |                         |
| NAV (17/12/2025)       | ZAR 111,82  |   |              |  |                         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 337,78 USD<br>(30/11/2025)                        |   |              |  |                         |