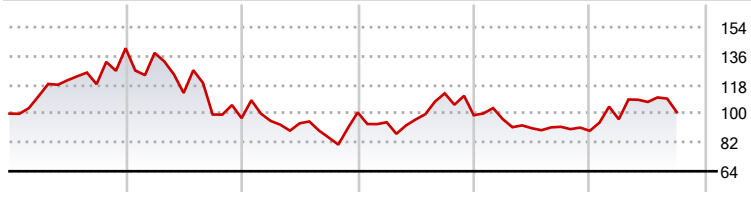
Neuberger US Real Estate Securities Fund AUD T Accumulating Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare indiretto - Altro	Not Categorized 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	2026-09
40,84	-31,00	3,71	-1,75	-9,86	13,06

● Fondo

Misure di Rischio

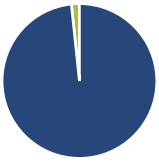
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,54
6-Mesi	1,43
1-Anno	15,88
3-Anni Ann.ti	7,65
5-Anni Ann.ti	-2,95
10-Anni Ann.ti	1,52

Rendimenti aggiornati al 09/10/2026

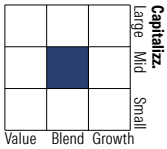
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,09	11,23	-5,97	-
2025	-2,47	-5,87	0,96	-2,76
2024	-6,10	1,82	16,92	-12,11
2023	-1,77	-1,57	-9,48	18,49
2022	-2,08	-18,13	-11,91	-2,30

Portafoglio 31/07/2026



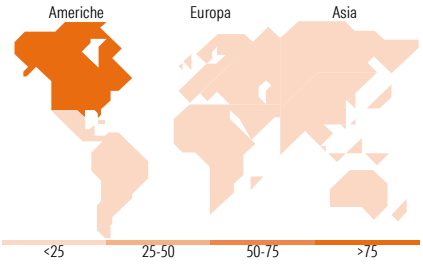
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,67
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,71
Large	26,66
Medium	48,49
Small	18,30
Micro	4,84

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.833,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc		9,40
Welltower Inc		9,30
Equinix Inc		7,51
American Tower Corp		6,23
Simon Property Group Inc		5,51
Ventas Inc		4,67
Digital Realty Trust Inc		4,56
AvalonBay Communities Inc		4,02
Extra Space Storage Inc		2,92
EastGroup Properties Inc		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**99,04**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	1,71
Immobiliare	97,32
Sensibile	**0,96**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,96
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	98,29
Canada	1,71
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	16/07/2013
Nome del Gestore	Steve Shigekawa
Data Inizio Gestione	08/11/2006
NAV (09/10/2026)	AUD 15,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	228,80 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/10/2026)	2,12 AUD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B8HXGG57

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	2,05%
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