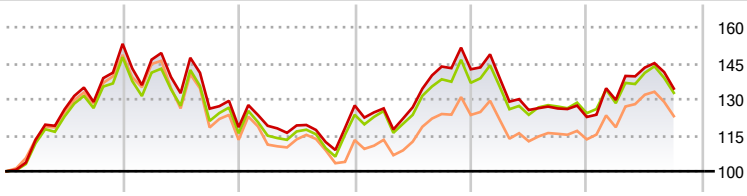
Neuberger US Real Estate Securities Fund USD Z Accumulating Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Nord America	Morningstar US Real Estate NR USD Usato nel Report	FTSE Nareit All Equity REITs NR USD	★★★★

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
Fondo	53,08	-22,68	7,65	11,81	-13,93	9,65
Benchmark e Indici	47,53	-21,51	6,66	10,79	-9,25	6,81
Categoria	47,32	-23,75	6,69	9,14	-10,26	7,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,38
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-Med

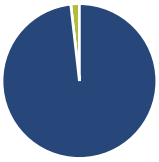
Basati su Morningstar US Real Estate NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,02	-1,69	-3,70
6-Mesi	2,11	3,04	2,07
1-Anno	14,09	12,17	13,13
3-Anni Ann.ti	10,38	10,20	10,35
5-Anni Ann.ti	0,60	0,88	0,56
10-Anni Ann.ti	5,86	4,40	4,24

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

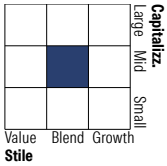
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,79	10,39	-6,10	-
2025	-2,60	-9,54	0,50	-2,80
2024	-0,98	0,38	13,40	-0,80
2023	0,49	0,13	-5,81	13,59
2022	-4,30	-9,54	-4,87	-6,12

Portafoglio 30/09/2026



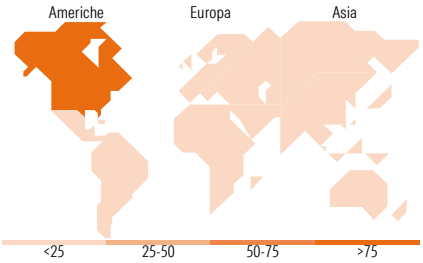
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,61
Large	27,68
Medium	42,26
Small	22,92
Micro	5,53

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.983,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		9,76
Prologis Inc		9,25
Equinix Inc		8,17
American Tower Corp		6,45
Simon Property Group Inc		5,29
Digital Realty Trust Inc		4,65
Vivmark Residential		4,04
Ventas Inc		3,66
American Healthcare REIT Inc...		3,14
EastGroup Properties Inc		3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**99,16**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	1,61
Immobiliare	97,55
Sensibile	**0,84**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,84
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	98,39
Canada	1,61
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	10/02/2015
Nome del Gestore	Steve Shigekawa
Data Inizio Gestione	08/11/2006
NAV (30/10/2026)	USD 18,15
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,56 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKJ9MS92
Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	0,24%
Spese correnti	0,25%
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.

Neuberger US Real Estate Securities Fund USD Z Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)	194,75 USD
(30/09/2026)	

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 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.