

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund Class AUD E (Monthly) Distributing - Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

FTSE Nareit All Equity REITs TR USD

Morningstar Rating™

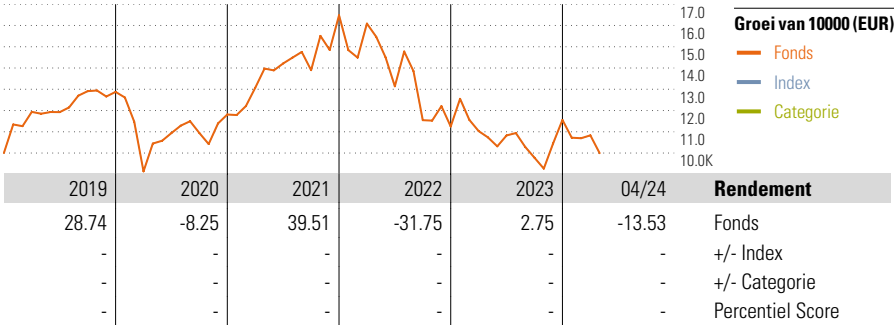
—

Morningstar Categorie™

Property - Indirect Other

Beleggingsdoelstelling

Seek total return through investment in real estate securities, emphasising both capital appreciation and current income. The Portfolio seeks to achieve its investment objective by investing in a concentrated portfolio principally in securities (including convertible bonds) issued by real estate investment trusts ("REITs"). It should be noted that the Portfolio will not acquire any real estate directly.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.35
Beta	-	Std Deviatie	26.09
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

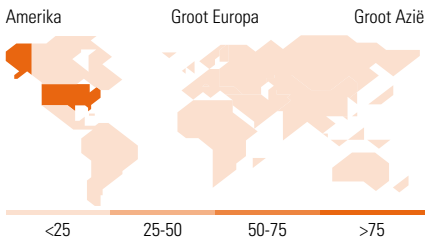
Rendementen (28 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.53	-	-
6 Maanden	0.82	-	-
1 jaar	0.56	-	-
3 jr gean.	-9.43	-	-
5 jr gean.	-2.72	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-6.27	-	-	-
2023	-1.90	-1.87	-9.69	18.19
2022	-2.37	-18.33	-12.13	-2.58
2021	10.64	8.76	-2.23	18.57
2020	-29.03	19.76	0.00	7.96

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.41	0.00	98.41
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.59	0.00	1.59
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	1.20
Groot	27.16
Midden	61.18
Klein	5.69
Micro	4.77
Gem Mkt Cap (mln)	USD 27667



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
American Tower Corp	🏠	8.31
Prologis Inc	🏠	7.05
Equinix Inc	🏠	6.97
Public Storage	🏠	6.49
AvalonBay Communities Inc	🏠	6.09
Simon Property Group Inc	🏠	4.86
Welltower Inc	🏠	4.40
Realty Income Corp	🏠	3.92
Iron Mountain Inc	🏠	3.79
Extra Space Storage Inc	🏠	3.67
Totaal Aantal Aandelen		31
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		55.53

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	1.20
Vastgoed	98.80
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	98.80
Canada	1.20
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	NB Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	AUD	Min Additioneel	10,000
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 aug 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Steve Shigekawa	ISIN	IE00BYN4NT64		
Aanvangsdatum	1 feb 2006				
Koers (28 mei 2024)	AUD 6.75				
Fondsvermogen (mln)	AUD 1.50				