

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund Class USD I Distributing

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar US Real Estate NR
USD

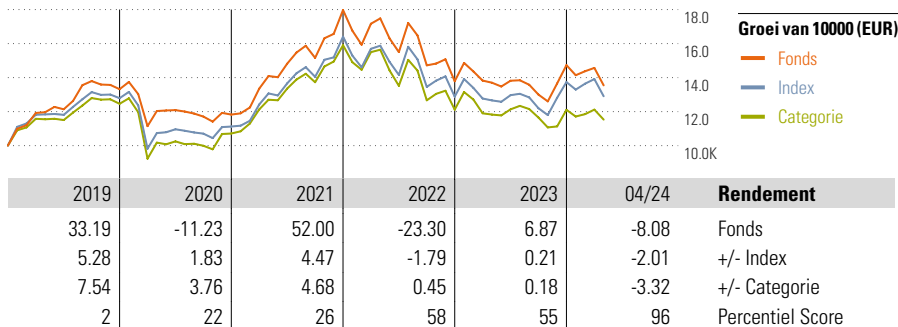
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fondsFTSE Nareit All Equity REITs TR
USD**Morningstar Rating™**

★★★★

Morningstar Categorie™Aandelen Sector Onroerend
Goed Noord Amerika Indirect**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	-0.98	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	0.99	Std Deviatie	19.18
R-kwadraat	99.06	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.41	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.10	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar US Real Est NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.36	-1.01	-1.89
6 Maanden	5.00	-2.71	-1.08
1 jaar	3.79	-0.18	-0.01
3 jr gean.	-0.65	-1.53	-3.20
5 jr gean.	2.53	0.66	2.58

Kwartaalrendementen

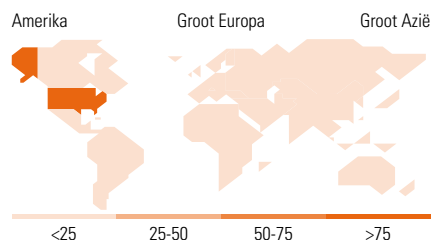
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.12	-	-	-
2023	0.28	-0.06	-5.92	13.36
2022	-4.49	-9.69	-5.05	-6.35
2021	12.93	10.97	2.29	18.57
2020	-16.33	8.47	-3.15	1.00

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.94	0.00	97.94
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.06	0.00	2.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	1.15
Groot	24.48
Midden	63.40
Klein	5.30
Micro	5.67
Gem Mkt Cap (mln)	USD 29584

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
American Tower Corp	🏠	8.41
Prologis Inc	🏠	8.19
Equinix Inc	🏠	7.37
Public Storage	🏠	6.60
Simon Property Group Inc	🏠	4.93
AvalonBay Communities Inc	🏠	4.45
Welltower Inc	🏠	3.93
Extra Space Storage Inc	🏠	3.66
Realty Income Corp	🏠	3.60
Iron Mountain Inc	🏠	3.57
Totaal Aantal Aandelen		32
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		54.72

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	1.15
Vastgoed	98.85
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	98.85
Canada	1.15
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	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 feb 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Steve Shigekawa	ISIN	IE00B90CY062		
Aanvangsdatum	1 feb 2006				
Koers (3 mei 2024)	USD 14.21				
Fondsvermogen (mln)	USD 7.29				