

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund Class USD B Accumulating

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

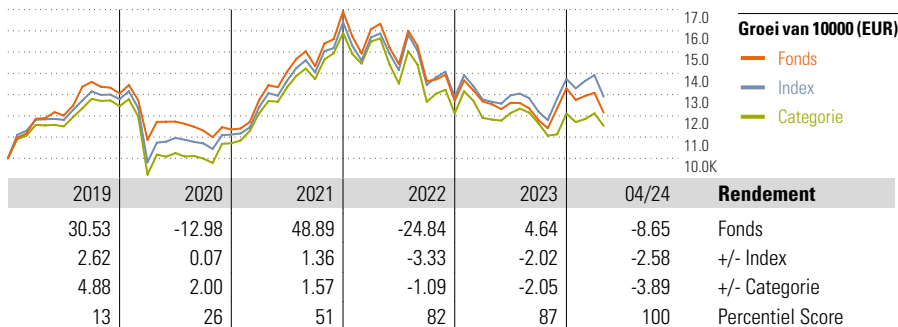
Wordt gebruikt in dit rapport als index

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	-3.03	Sharpe Ratio	-0.15
Beta	0.99	Std Deviatie	19.13
R-kwadraat	99.06	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.33	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.09	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.83	-1.43	-1.79
6 Maanden	3.93	-2.21	-1.66
1 jaar	1.73	-5.16	-3.44
3 jr gean.	-2.67	-3.01	-3.40
5 jr gean.	0.47	-1.35	-0.08

Kwartaalrendementen

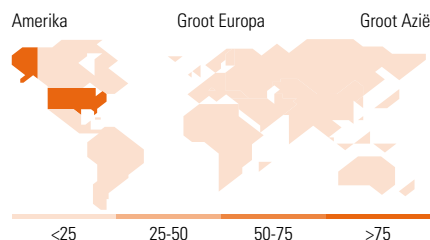
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.64	-	-	-
2023	-0.24	-0.56	-6.45	12.76
2022	-4.96	-10.16	-5.59	-6.75
2021	12.32	10.41	1.77	17.96
2020	-16.74	7.92	-3.64	0.50

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
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	10,000
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 jul 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Steve Shigekawa	ISIN	IE00B8HXHJ53		
Aanvangsdatum	1 feb 2006				
Koers (3 mei 2024)	USD 13.22				
Fondsvermogen (mln)	USD 9.38				