

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund Class USD T Accumulating

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Real Estate NR
USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE Nareit All Equity REITs TR
USD

Morningstar Rating™

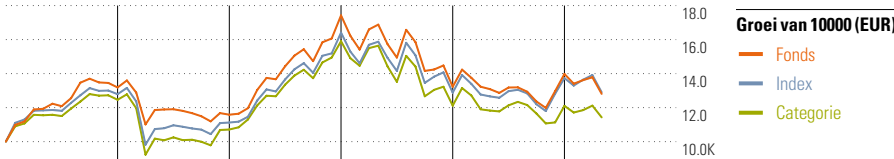
★★★

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	31.85	-12.16	50.41	-24.09	5.69	-8.37	Fonds
+/- Index	3.94	0.89	2.89	-2.58	-0.97	-2.30	+/- Index
+/- Categorie	6.20	2.82	3.10	-0.34	-1.00	-2.90	+/- Categorie
Percentiel Score	3	24	40	72	71	98	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.01	Sharpe Ratio	-0.10
Beta	0.99	Std Deviatie	19.16
R-kwadraat	99.06	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.87	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	-3.55	-1.21	-2.08
6 Maanden	4.52	-3.19	-1.56
1 jaar	2.72	-1.24	-1.08
3 jr gean.	-1.67	-2.55	-4.23
5 jr gean.	1.47	-0.41	1.52

Kwartaalrendementen

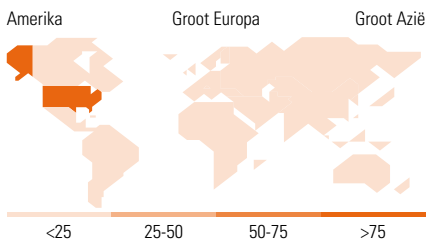
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.38	-	-	-
2023	0.03	-0.35	-6.25	13.11
2022	-4.73	-9.96	-5.28	-6.57
2021	12.59	10.71	2.04	18.26
2020	-16.50	8.11	-3.47	0.79

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	Jaarlijkse Management Fee	1.80%
Oprichtingsdatum	16 jul 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Steve Shigekawa	ISIN	IE00B8HXHL75		
Aanvangsdatum	1 feb 2006				
Koers (3 mei 2024)	USD 14.70				
Fondsvermogen (mln)	USD 480.52				