

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund US Dollar Institutional Dis Class F

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

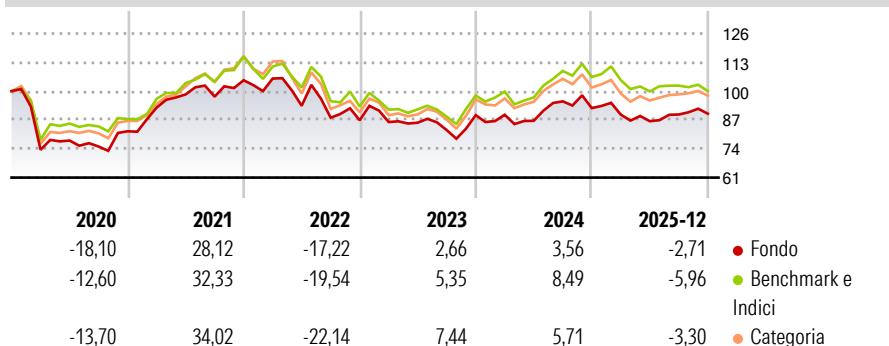
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks total return through growth of capital and current income. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,93
6-Mesi	7,06
1-Anno	0,32
3-Anni Ann.ti	1,15
5-Anni Ann.ti	2,68
10-Anni Ann.ti	1,05

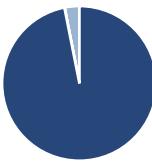
Fondo	Bmk	Cat
0,46	0,67	
1,58	3,92	
-3,52	-2,54	
2,00	2,51	
3,39	3,19	
3,22	2,47	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,17	-3,32	3,49	0,42
2024	0,20	-3,05	10,13	-3,20
2023	-0,92	-0,32	-3,90	8,18
2022	0,74	-11,63	-5,78	-1,31

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,05
• Altro	3,07



Mkt Cap %

Giant	1,62
Large	31,47
Medium	41,56
Small	14,11
Micro	11,24

Fondo

Americhe	1,62
Europa	31,47
Asia	41,56
Total	14,11

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	16.207,4
Total	1

Fondo

Americhe	1,62
Europa	31,47
Asia	41,56
Total	14,11

Fondo

America	65,60
Stati Uniti	64,84
Canada	0,77
America Latina e Centrale	0,00

Fondo

Europa	10,20
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	6,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Fondo

Asia	24,19
Giappone	9,16
Australasia	6,18
Asia - Paesi Sviluppati	8,86
Asia - Emergenti	0,00

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Residenziale	7,56
Prologis Inc	Logistica	5,13
Equinix Inc	Logistica	4,89
Mitsui Fudosan Co Ltd	Residenziale	4,47
First Industrial Realty...	Residenziale	3,75
Digital Realty Trust Inc	Residenziale	3,48
Mid-America Apartment...	Residenziale	3,45
Simon Property Group Inc	Residenziale	3,44
Extra Space Storage Inc	Residenziale	3,33
Tritax Big Box Ord	Residenziale	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

America	65,60
Stati Uniti	64,84
Canada	0,77
America Latina e Centrale	0,00

Fondo

Europa	10,20
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	6,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Fondo

Asia	24,19
Giappone	9,16
Australasia	6,18
Asia - Paesi Sviluppati	8,86
Asia - Emergenti	0,00

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	1 (855) 777-8001	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	https://publicsecurities.brookfield.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	24/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2011	ISIN		IE00BBM4RY97	

© 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 produttori; (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.

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund US Dollar Institutional Dis Class F

NAV (08/01/2026)	USD 17,77
Patrimonio Netto (Mln)	12,31 USD
(30/11/2025)	