

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

**Categoria Morningstar™**  
Fimmobiliare Indiretto - Globale

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Real Estate Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

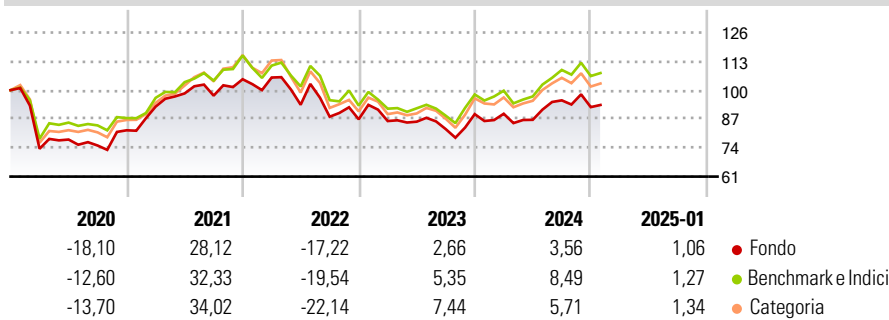
**Benchmark Dichiarato**  
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

**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

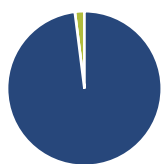
3Y Alpha	-2,71	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,13
3Y R-Squared	95,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,27	5,34	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,45	12,33	9,31	2024	0,20	-3,05	10,13	-3,20
3-Anni Ann.ti	-2,29	0,20	-1,49	2023	-0,92	-0,32	-3,90	8,18
5-Anni Ann.ti	-1,81	0,98	0,17	2022	0,74	-11,63	-5,78	-1,31
10-Anni Ann.ti	0,13	3,26	2,57	2021	13,03	6,43	-1,01	7,59

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,99
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

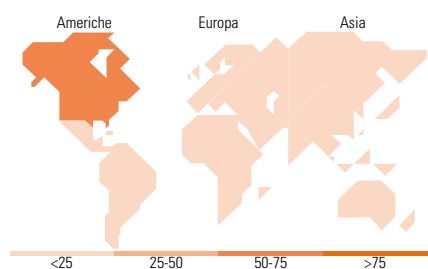
### Stile

## Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	29,85
Medium	47,20
Small	16,22
Micro	6,73

## Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.832,92



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	7,79
Prologis Inc	🏠	4,58
Brimor Property Group Inc	🏠	4,08
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,58
Simon Property Group Inc	🏠	3,33
Welltower Inc	🏠	3,32
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	3,28
Extra Space Storage Inc	🏠	3,23
Vonovia SE	🏠	2,99
Healthpeak Properties Inc	🏠	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>99,42</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	99,42
<b>Sensibile</b>	<b>0,58</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	0,58
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>66,81</b>
Stati Uniti	66,35
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,21</b>
Regno Unito	4,51
Europa Occidentale - Euro	7,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,98</b>
Giappone	8,58
Australasia	6,45
Asia - Paesi Sviluppati	5,37
Asia - Emergente	0,58

## Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,57 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	1 (855) 777-8001	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	https://publicsecurities.brookfield.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	24/06/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 16,65	ISIN	IE00BBM4RY97		

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

Patrimonio Netto (Mln) 20,69 USD  
F 1/12/2024

---