

# 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

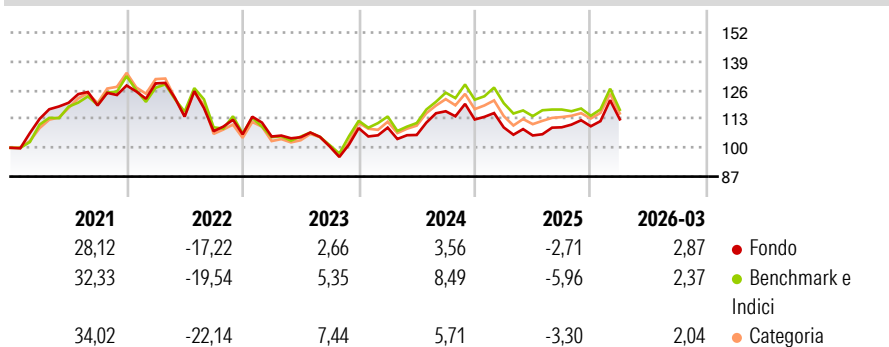
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	94,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

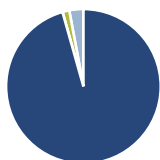
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,19	6,61	6,77
6-Mesi	9,72	7,35	7,38
1-Anno	14,45	8,31	11,48
3-Anni Ann.ti	4,73	5,95	5,59
5-Anni Ann.ti	0,64	1,96	1,75
10-Anni Ann.ti	1,54	3,63	2,93

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,87	-	-	-
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,63  
0,00  
1,43  
2,94

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	2,08
Large	36,46
Medium	35,80
Small	18,73
Micro	6,93

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 18.534,78



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	8,09
Prologis Inc	🏠	6,39
Equinix Inc	🏠	5,79
Simon Property Group Inc	🏠	3,41
Goodman Group	🏠	3,32
Extra Space Storage Inc	🏠	3,05
Tritax Big Box Ord	—	2,94
Netstreet Corp Ordinary Shares	🏠	2,73
Equity Lifestyle Properties...	🏠	2,65
Iron Mountain Inc	🏠	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,84</b>
Stati Uniti	66,72
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>9,06</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>23,10</b>
Giappone	8,90
Australasia	6,04
Asia - Paesi Sviluppati	8,16
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 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		

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

---

NAV <sup>(30/04/2026)</sup>	USD 19,09
Patrimonio Netto (Mln)	11,24 USD

(31/03/2026)