

Brookfield Real Assets Securities UCITS Fund US Dollar Institutional Acc Class E

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD,
5% Alerian Midstream Energy TR USD, 5%
ICE BofA PS REITs 7% Const TR USD, 15%
ICE BofA \$ Real Ass HY&Cor Cus TR USD,
35% FTSE EPRA Nareit Developed TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

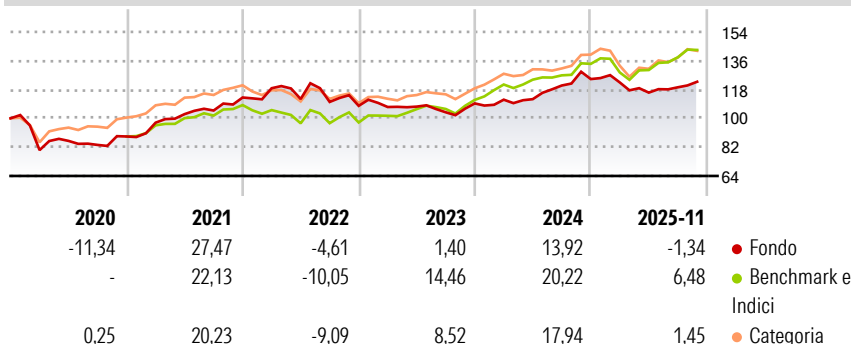
The Fund seeks total return, which is targeted to be in excess of inflation, through growth of capital and current income. Under normal market conditions, the Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets (the "80% Policy") in both equity and fixed income securities of "real assets" asset classes ("Real Asset Securities"), in the following categories, all of which will be listed or traded on a Recognised Market: Real Estate Securities; Infrastructure Securities; and Natural Resources Securities. The Fund may invest in securities of companies or issuers of any size market capitalisation. The Fund will invest in companies or issuers located throughout the world and there is no limitation on...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,11	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,81
3Y R-Squared	70,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

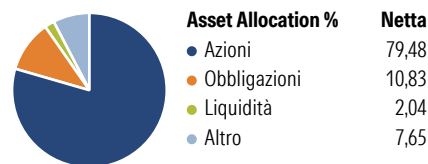
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	3,76	4,60
6-Mesi	1,76	10,40	11,23
1-Anno	-3,36	6,15	2,00
3-Anni Ann.ti	3,20	13,42	10,09
5-Anni Ann.ti	6,43	10,17	6,40
10-Anni Ann.ti	4,45	8,94	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,69	-5,20	2,86	-
2024	2,13	0,29	7,61	3,35
2023	-0,68	0,22	-3,28	5,33
2022	5,14	-5,68	-1,63	-2,21
2021	9,74	5,49	2,18	7,76

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

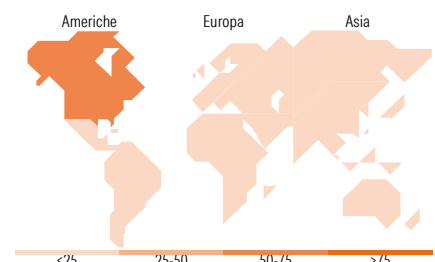
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	⚡	3,37
Welltower Inc	🏠	2,60
Xcel Energy Inc	⚡	2,23
Williams Companies Inc	🔥	2,16
Equinix Inc	🏠	1,99
National Grid PLC	⚡	1,97
Union Pacific Corp	🚂	1,75
Crown Castle Inc	🏠	1,73
TC Energy Corp	🔥	1,65
Eversource Inc	⚡	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	39,85
📈 Sensibile	28,81
🛡️ Difensivo	31,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	89,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,49
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,74
Stati Uniti	61,96
Canada	5,48
America Latina e Centrale	3,30
Europa	13,03
Regno Unito	5,35
Europa Occidentale - Euro	6,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,17
Medio Oriente	0,00
Asia	16,23
Giappone	6,08
Australasia	3,82
Asia - Paesi Sviluppati	3,25
Asia - Emergente	3,08

Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln)	2,32 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	1 (855) 777-8001	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
				Commissione di incentivo	-

Brookfield Real Assets Securities UCITS Fund US Dollar Institutional Acc Class E

Web	https://publicsecurities.brookfield.com/	Inc/Acc ISIN	Acc IE00BY9RD29
Data di Partenza	01/09/2015		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	01/09/2015		
NAV (23/12/2025)	USD 32,11		
Patrimonio Netto (Mln)	120,51 USD		
(30/11/2025)			