

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund Sterling Institutional Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Class Z

Investimento indiretto - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

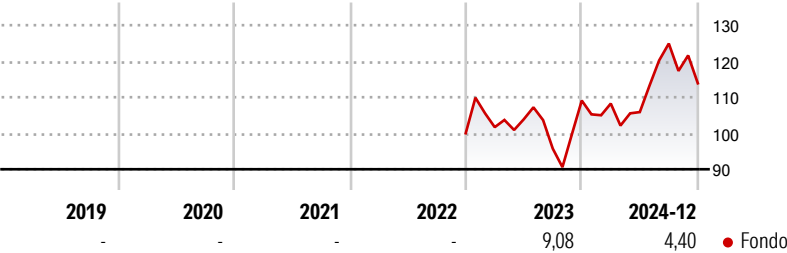
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

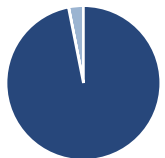
	Fondo
3-Mesi	-9,94
6-Mesi	-2,68
1-Anno	0,80
3-Anni Ann.ti	-7,75
5-Anni Ann.ti	-3,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-0,77	-2,18	17,96	-8,82
2023	1,68	2,15	-7,85	13,95
2022	-	-	-	-

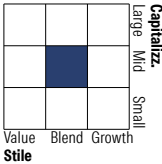
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	96,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,05
Altro	3,07

Style Box Azionaria

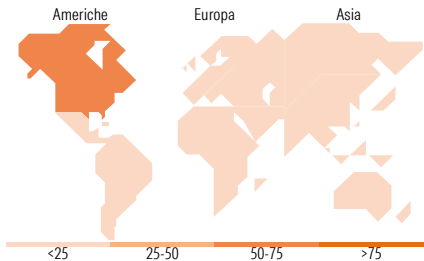


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.207,4



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,60
Stati Uniti	64,84
Canada	0,77
America Latina e Centrale	0,00
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
Asia	24,19
Giappone	9,16
Australasia	6,18
Asia - Paesi Sviluppati	8,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	1 (855) 777-8001	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://publicsecurities.brookfield.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2011	ISIN	IE00BYX2Y197		
NAV (14/01/2025)	GBP 17,59				
Patrimonio Netto (Mln)	12,31 USD				

(30/11/2025)