

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund Sterling Institutional Hedged Acc

Categoria Morningstar™
Class Z
Indiretto - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

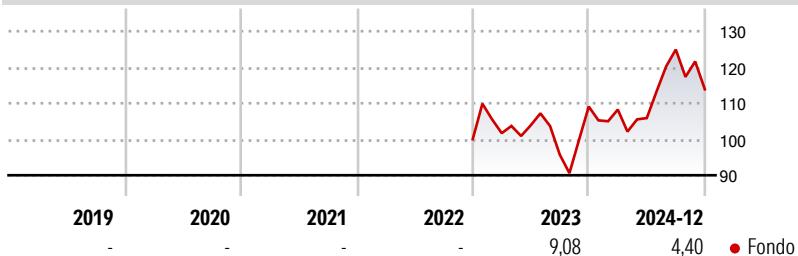
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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 %

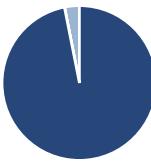
	Fondo
3-Mesi	-9,94
6-Mesi	-2,68
1-Anno	0,80
3-Anni Ann.ti	-7,75
5-Anni Ann.ti	-3,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

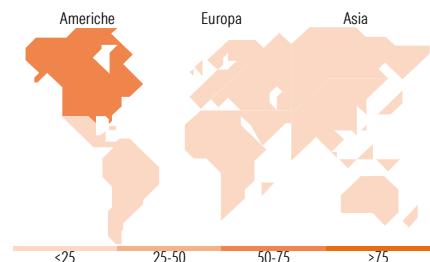


	Netta
● Azioni	96,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,05
● Altro	3,07

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	1,62
Blend	Large	31,47
Growth	Medium	41,56
	Small	14,11
	Micro	11,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 16.207,4



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 Complessivi di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2025)	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.
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/11/2011	ISIN		
NAV (14/01/2025)	GBP 17,59			
Patrimonio Netto (Mln)	12,31 USD (30/11/2025)			