

# 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

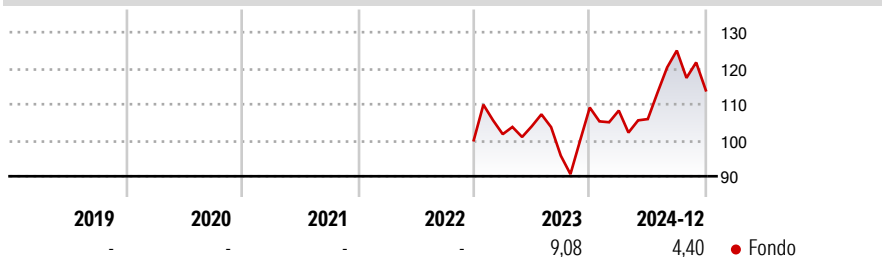
Morningstar Rating™

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 %

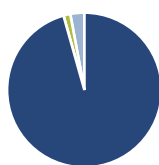
Periodo	Fondo
3-Mesi	-9,94
6-Mesi	-2,68
1-Anno	0,80
3-Anni Ann.ti	-7,75
5-Anni Ann.ti	-3,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

## Rendimenti

Periodo	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 31/03/2026



## Asset Allocation %

Azioni	95,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,43
Altro	2,94

## Style Box Azionaria

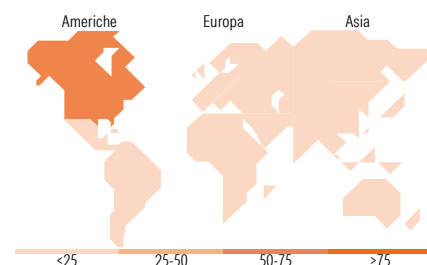


## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
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
Netstreit 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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,13 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)	11,24 USD				

(31/03/2026)