

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund Sterling Institutional Hedged

Categoria Morningstar™
Acc Class Z

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

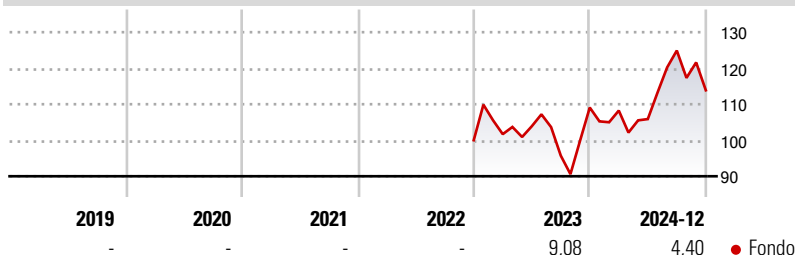
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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 %

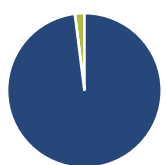
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-9,94
6-Mesi	-2,68
1-Anno	0,80
3-Anni Ann.ti	-7,75
5-Anni Ann.ti	-3,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Rendimenti

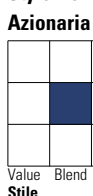
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,77	-2,18	17,96	-8,82
2023	1,68	2,15	-7,85	13,95
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,99
Altro	0,00

Style Box

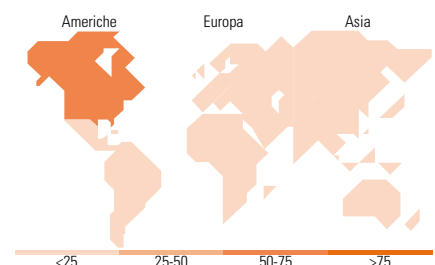


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	29,85
Medium	47,20
Small	16,22
Micro	6,73

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.832,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	7,79
Prologis Inc	🏠	4,58
Brixmor Property Group Inc	🏠	4,08
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,58
Simon Property Group Inc	🏠	3,33
Welltower Inc	🏠	3,32
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	3,28
Extra Space Storage Inc	🏠	3,23
Vonovia SE	🏠	2,99
Healthpeak Properties Inc	🏠	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	99,42
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	99,42
Sensibile	0,58
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,58
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	66,81
Stati Uniti	66,35
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,21
Regno Unito	4,51
Europa Occidentale - Euro	7,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,98
Giappone	8,58
Australasia	6,45
Asia - Paesi Sviluppatti	5,37
Asia - Emergente	0,58

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)	20,69 USD				

(31/12/2024)