Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund Sterling Institutional Hedged Acc

Categoria Morningstar™
Chasse Zdiretto - Altro

Benchmark Morningstar Not Categorized

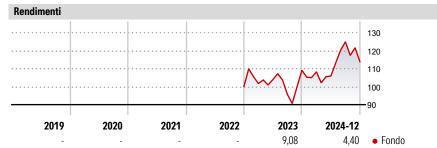
Usato nel Report

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.



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	-
Ü			

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,94	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,80	2024	-0,77	-2,18	17,96	-8,82
3-Anni Ann.ti	-7,75	2023	1,68	2,15	-7,85	13,95
5-Anni Ann.ti	-3,68	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 14/01/2025	-	2021	=	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,04
Large	29,96
Medium	41,86
Small	21,77
Micro	4,37





Titoli principali Nome	Settore	%
Welltower Inc	<u> </u>	7.19
Equinix Inc	☆	6,15
AvalonBay Communities Inc	命	5,48
Extra Space Storage Inc	1	5,11
Mitsui Fudosan Co Ltd	仓	4,77
Prologis Inc	<u>↑</u>	3,73
Digital Realty Trust Inc	f	3,73
Tritax Big Box Ord	_	3,05
First Industrial Realty	仓	2,87
Essential Properties Realty	f	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	100,00		
📤 Materie Prime	-		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-		
🚅 Finanza	-		
<u></u> Immobiliare	100,00		
₩ Sensibile	0,00		
Telecomunicazioni	-		
∆ Energia	-		
Beni Industriali	-		
🖪 Tecnologia	-		
→ Difensivo	0,00		
📜 Beni Difensivi	-		
🛨 Salute	-		

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	65,72	
Stati Uniti	65,52	
Canada	0,19	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	10,06	
Regno Unito	1,07	
Europa Occidentale - Euro	6,95	
Europa Occidentale - Non Euro	2,05	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	24,22	
Giappone	8,99	
Australasia	6,24	
Asia - Paesi Sviluppati	8,99	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	Brookfield Public Securities
	Group LLC
Telefono	1 (855) 777-8001
Web	https://
	publicsecurities.brookfield.
	com/
Data di Partenza	30/11/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/11/2011
NAV (14/01/2025)	GBP 17,59
Patrimonio Netto (MIn)	12,19 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,13 GBF
(14/01/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYX2Y197

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-