## **Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund Sterling Institutional Hedged Dis**

Categoria Morningstar™ Classe AlAtto - Altro

Benchmark Morningstar

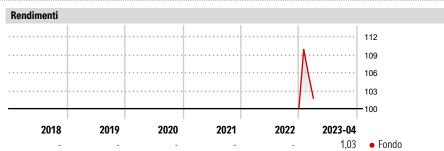
**Benchmark Dichiarato** FTSE EPRA Nareit Developed NR USD Not Categorized Usato nel Report

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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,18	Trimestrali %				
6-Mesi	7,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	-27,73	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,79	2023	1,73	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-3,05	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 20/04/2023						

## Portafoglio 30/09/2025

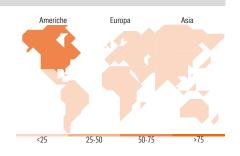




Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,04
Large	29,96
Medium	41,86
Small	21,77
Micro	4,37



6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	仓	7,19
Equinix Inc	命	6,15
AvalonBay Communities Inc	命	5,48
Extra Space Storage Inc	<b>1</b>	5,11
Mitsui Fudosan Co Ltd	仓	4,77
Prologis Inc	仓	3,73
Digital Realty Trust Inc	命	3,73
Tritax Big Box Ord	_	3,05
First Industrial Realty	<b>1</b>	2,87
Essential Properties Realty	仓	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,75
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	48
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	100,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> lmmobiliare	100,00
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b>♦</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛂 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	21/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2011
NAV (20/04/2023)	GBP 13,72
Patrimonio Netto (MIn)	12,19 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 GBP
(20/04/2023)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYX2QB39

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