

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund US Dollar NonRDR Retail Acc Class

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

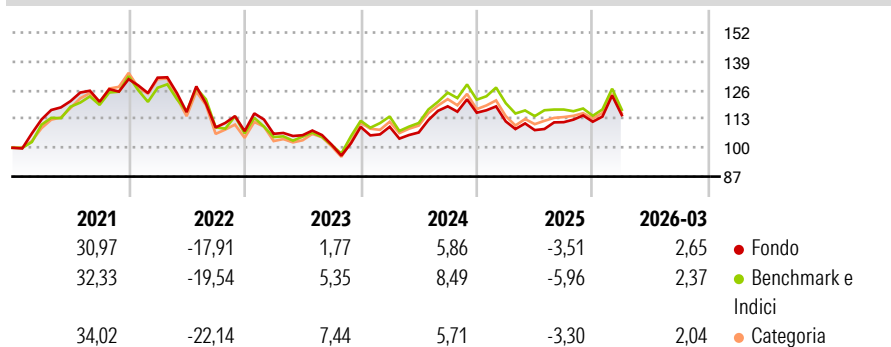
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	95,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

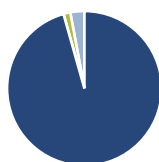
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,98	6,61	6,77
6-Mesi	9,29	7,35	7,38
1-Anno	13,58	8,31	11,48
3-Anni Ann.ti	4,91	5,95	5,59
5-Anni Ann.ti	1,03	1,96	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,65	-	-	-
2025	-3,40	-3,51	3,31	0,19
2024	0,03	-2,34	11,06	-2,43
2023	-1,13	-0,58	-4,08	7,94
2022	0,51	-11,81	-5,95	-1,52

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	18.534,7
Ave Mkt Cap USD	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Immobiliare	8,09
Prologis Inc	Immobiliare	6,39
Equinix Inc	Informatica	5,79
Simon Property Group Inc	Immobiliare	3,41
Goodman Group	Immobiliare	3,32
Extra Space Storage Inc	Immobiliare	3,05
Tritax Big Box Ord	Immobiliare	2,94
Netstreet Corp Ordinary Shares	Immobiliare	2,73
Equity Lifestyle Properties...	Immobiliare	2,65
Iron Mountain Inc	Immobiliare	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
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 %

Regione	Fondo
America	67,84
Stati Uniti	66,72
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,06
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
Asia	23,10
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)	1,40 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	1 (855) 777-8001	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://publicsecurities.brookfield.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	28/08/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2011	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BYSXVR28		

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund US Dollar NonRDR Retail Acc Class

NAV ^(30/04/2026)

USD 23,37

Patrimonio Netto (Mln)

11,24 USD

(31/03/2026)
