

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

Categoria Morningstar™
Vimobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR.USD.
Usato nel Report

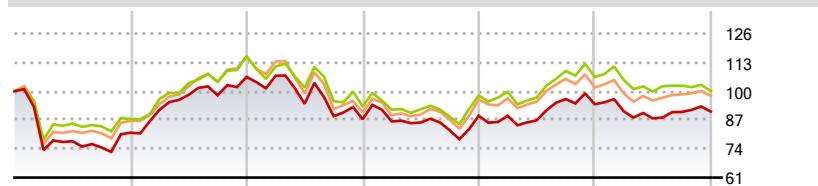
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-18,77	30,97	-17,91	1,77	5,86	-3,51
-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96
-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30

Misure di Rischio

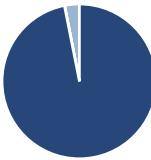
3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	94,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,70	-0,46	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,65	1,58	3,92	2025	-3,40	-3,51	3,31	0,19
1-Anno	-0,50	-3,52	-2,54	2024	0,03	-2,34	11,06	-2,43
3-Anni Ann.ti	1,33	2,00	2,51	2023	-1,13	-0,58	-4,08	7,94
5-Anni Ann.ti	3,06	3,39	3,19	2022	0,51	-11,81	-5,95	-1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

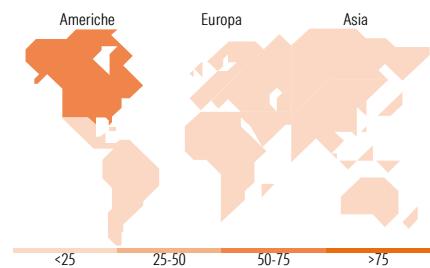


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,05
• Altro	3,07



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,62
Large	31,47
Medium	41,56
Small	14,11
Micro	11,24

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.207,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏢	7,56
Prologis Inc	🏢	5,13
Equinix Inc	🏢	4,89
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏢	4,47
First Industrial Realty...	🏢	3,75
Digital Realty Trust Inc	🏢	3,48
Mid-America Apartment...	🏢	3,45
Simon Property Group Inc	🏢	3,44
Extra Space Storage Inc	🏢	3,33
Tritax Big Box Ord	—	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://publicsecurities.brookfield.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,90%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/08/2017	ISIN	IE00BYSXVR28		
Nome del Gestore					
Data Inizio Gestione	30/11/2011				

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

NAV (08/01/2026)

Matrimonio Netto (Mln)

USD 21,58

12,31 USD

(30/11/2025).....