

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

**Categoria Morningstar™**  
**Class V**  
 Investimento - Globale

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

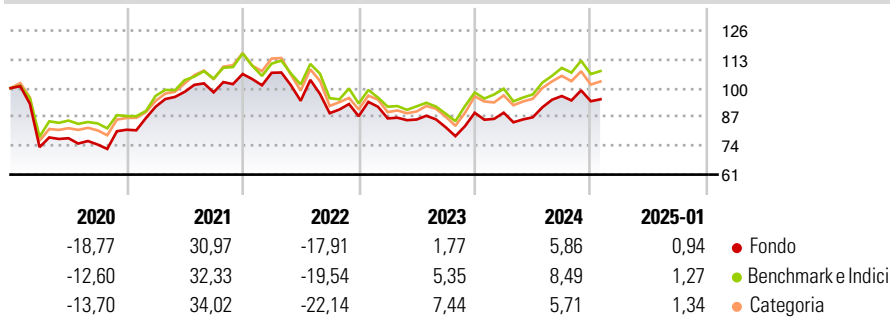
**Benchmark Dichiarato**  
 FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

**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

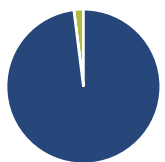
3Y Alpha	-2,59	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,08
3Y R-Squared	95,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

Basati 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	0,87	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,95	5,34	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,84	12,33	9,31	2024	0,03	-2,34	11,06	-2,43
3-Anni Ann.ti	-2,13	0,20	-1,49	2023	-1,13	-0,58	-4,08	7,94
5-Anni Ann.ti	-1,44	0,98	0,17	2022	0,51	-11,81	-5,95	-1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,79	7,33	-0,23	8,44

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



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

## Style Box

### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

### Capitalizzazione

### media di mercato

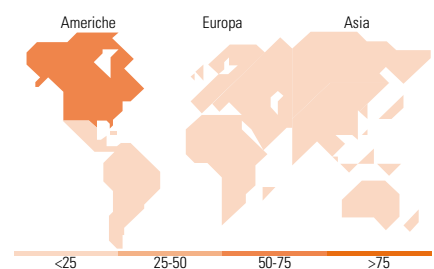
Ave Mkt Cap USD

## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 13.832,92



## 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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>99,42</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	99,42
<b>Sensibile</b>	<b>0,58</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,58
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>66,81</b>
Stati Uniti	66,35
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,21</b>
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
<b>Asia</b>	<b>20,98</b>
Giappone	8,58
Australasia	6,45
Asia - Paesi Sviluppati	5,37
Asia - Emergente	0,58

## Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,69 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%
Data di Partenza	28/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2011	ISIN	IE00BYSXVR28		
NAV (04/02/2025)	USD 19,57				

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

Patrimonio Netto (Mln)

20,69 USD

**Class V**

---