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

Categoria Morningstar™ mobiliare Indiretto - Globale Benchmark Morningstar

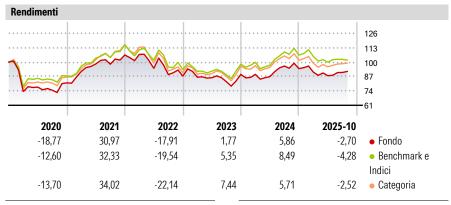
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato FTSE EPRA Nareit Developed NR USD Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure 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.



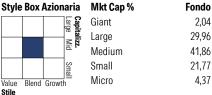
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	94,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Real Estat	e Target Market Exposure Ni	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,90	0,52	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	3,92	-0,47	1,97	2025	-3,40	-3,51	3,31	-
1-Anno	-3,08	-4,32	-4,92	2024	0,03	-2,34	11,06	-2,43
3-Anni Ann.ti	0,44	2,61	1,95	2023	-1,13	-0,58	-4,08	7,94
5-Anni Ann.ti	4,76	3,84	4,12	2022	0,51	-11,81	-5,95	-1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,79	7,33	-0,23	8,44
Randimenti aggiornati al 31/10/	2025							

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 17.072,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	☆	7,19
Equinix Inc	1	6,15
AvalonBay Communities Inc	仓	5,48
Extra Space Storage Inc	命	5,11
Mitsui Fudosan Co Ltd	仓	4,77
Prologis Inc	☆	3,73
Digital Realty Trust Inc	命	3,73
Tritax Big Box Ord	_	3,05
First Industrial Realty	命	2,87
Essential Properties Realty	<u>↑</u>	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	100,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	100,00
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🜣 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	Patrimonio Classe (MIn)	1,36 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	1 (855) 777-8001	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,90%
Web	https://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
	publicsecurities.brookfield.	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	com/	Inc/Acc	Acc		
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 (31/10/2025) **M**trimonio Netto (MIn) USD 21,04 12,19 USD

(30/09/2025)

