

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

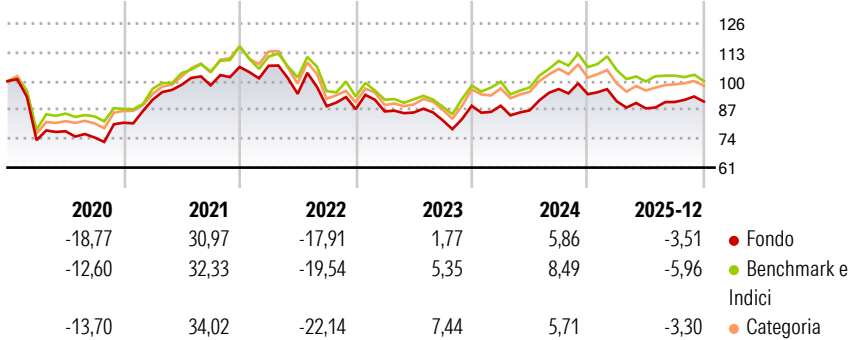
Benchmark Dichiarato  
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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	-1,07	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	-

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

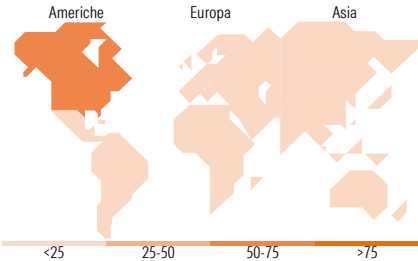
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,70	-0,46	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,65	1,58	3,92	2025	-3,40	-3,51	3,31	0,19
1-Anno	-0,50	-3,52	-2,54	2024	0,03	-2,34	11,06	-2,43
3-Anni Ann.ti	1,33	2,00	2,51	2023	-1,13	-0,58	-4,08	7,94
5-Anni Ann.ti	3,06	3,39	3,19	2022	0,51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

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	1,62
Large Mid	Large	31,47
Large Mid	Medium	41,56
Large Mid	Small	14,11
Large Mid	Micro	11,24
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Value Blend Growth	Ave Mkt Cap USD	16.207,4
Value Blend Growth		1



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
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 %

America	Fondo
Stati Uniti	64,84
Canada	0,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,20
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	6,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,19
Giappone	9,16
Australasia	6,18
Asia - Paesi Sviluppati	8,86
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	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://publicsecurities.brookfield.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,90%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		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 (08/01/2026)	USD 21,58
Patrimonio Netto (Mln)	12,31 USD
(30/11/2025)	