

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

**Categoria Morningstar™**  
Wobimiliare Indiretto - Globale

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

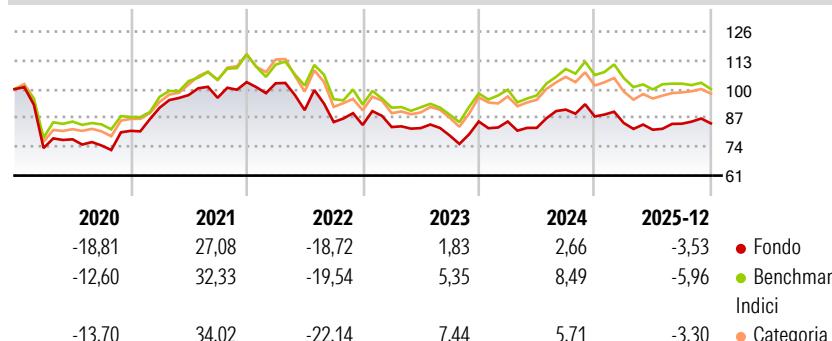
**Benchmark Dichiarato**  
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

**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	-2,07	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

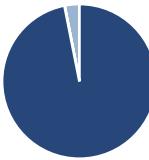
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,67	-0,46	0,67
6-Mesi	6,66	1,58	3,92
1-Anno	-0,50	-3,52	-2,54
3-Anni Ann.ti	0,32	2,00	2,51
5-Anni Ann.ti	1,61	3,39	3,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

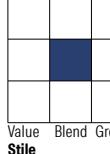
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,37	-3,57	3,32	0,19
2024	0,00	-3,34	9,98	-3,43
2023	-1,15	-0,57	-4,06	7,98
2022	-0,51	-11,79	-5,95	-1,52

## Portafoglio 30/11/2025



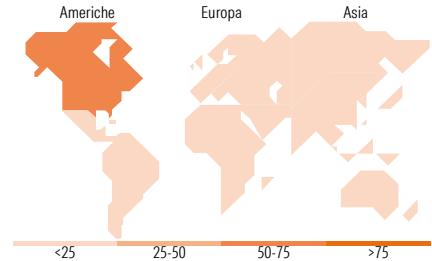
	Netta
Azioni	96,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,05
Altro	3,07

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

Fondo
1,62
31,47
41,56
14,11
11,24



## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
16.207,4

## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
100,00
-
-
100,00
0,00
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-

## Ripartizione Geografica %

Fondo
65,60
64,84
0,77
0,00
10,20
1,72
6,42
2,06
0,00
0,00
0,00
24,19
9,16
6,18
8,86
0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/03/2019	ISIN	IE00BJK0MQ28		
Nome del Gestore					
Data Inizio Gestione	30/11/2011				

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

NAV (08/01/2026)

Wimonto Netto (Mln)

USD 15,47

12,31 USD

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