

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

Categoria Morningstar™
W Immobiliare Indiretto - Globale

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

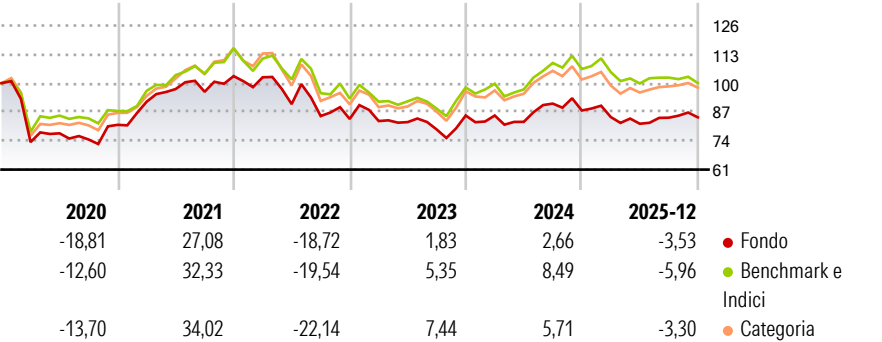
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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

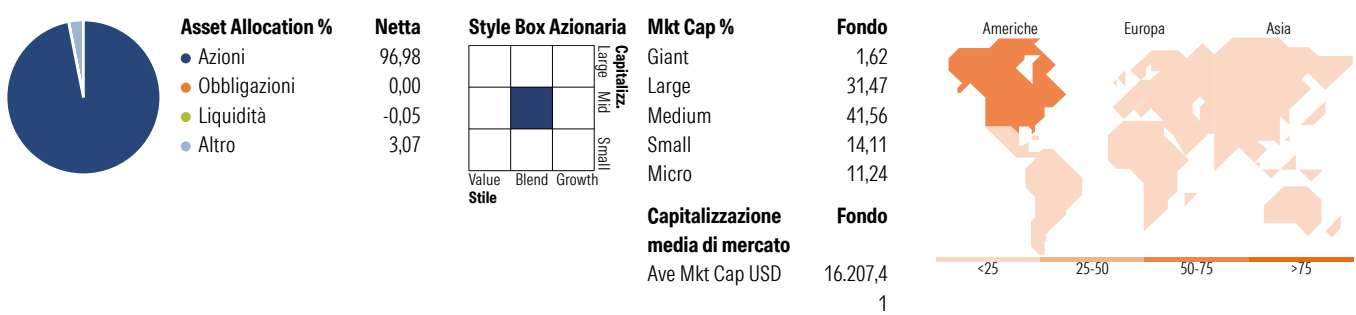
3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-

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	2,67	-0,46	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,66	1,58	3,92	2025	-3,37	-3,57	3,32	0,19
1-Anno	-0,50	-3,52	-2,54	2024	0,00	-3,34	9,98	-3,43
3-Anni Ann.ti	0,32	2,00	2,51	2023	-1,15	-0,57	-4,06	7,98
5-Anni Ann.ti	1,61	3,39	3,19	2022	-0,51	-11,79	-5,95	-1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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	Fondo
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	Fondo
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	Fondo
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	Fondo
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)	1,83 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%
Data di Partenza	20/03/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2011	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BJKOMQ28		

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

NAV (08/01/2026)	USD 15,47
Patrimonio Netto (Mln)	12,31 USD
(30/11/2025)	