

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

Categoria Morningstar™
Class W
 Investimento - Globale

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

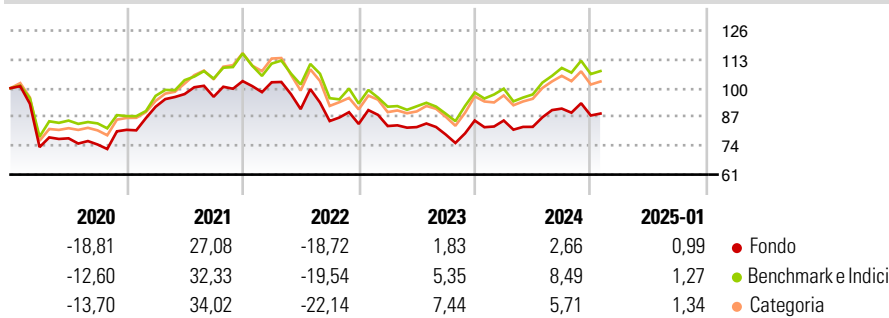
Benchmark Dichiarato
 FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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

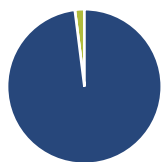
3Y Alpha	-3,90	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,02
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-

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	-0,13	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,87	5,34	3,15	2024	0,00	-3,34	9,98	-3,43
1-Anno	6,58	12,33	9,31	2023	-1,15	-0,57	-4,06	7,98
3-Anni Ann.ti	-3,42	0,20	-1,49	2022	-0,51	-11,79	-5,95	-1,52
5-Anni Ann.ti	-2,83	0,98	0,17	2021	12,85	6,23	-1,26	7,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

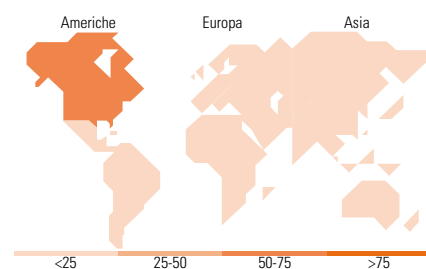
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	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
Ciclico	99,42
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	99,42
Sensibile	0,58
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	-
📡 Tecnologia	0,58
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,81
Stati Uniti	66,35
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,21
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
Asia	20,98
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)	1,80 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	1 (855) 777-8001	(04/02/2025)		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		
NAV (04/02/2025)	USD 14,61	ISIN	IE00BJK0M028		

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

Patrimonio Netto (Mln)

20,69 USD

Class W
