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

<u>Categoria Morningstar™</u> hobiliare Indiretto - Globale **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD

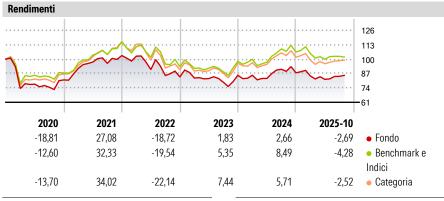
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	-0,20	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,00	
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove				

applicabile)

•		•			•		U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,90	0,52	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	3,96	-0,47	1,97	2025	-3,37	-3,57	3,32	-
1-Anno	-4,07	-4,32	-4,92	2024	0,00	-3,34	9,98	-3,43
3-Anni Ann.ti	-0,55	2,61	1,95	2023	-1,15	-0,57	-4,06	7,98
5-Anni Ann.ti	3,30	3,84	4,12	2022	-0,51	-11,79	-5,95	-1,52
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/	- 2025	-	-	2021	12,85	6,23	-1,26	7,36

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,04
Large	29,96
Medium	41,86
Small	21,77
Micro	4,37





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	fi	7,19
Equinix Inc	1	6,15
AvalonBay Communities Inc	仓	5,48
Extra Space Storage Inc	1	5,11
Mitsui Fudosan Co Ltd	仓	4,77
Prologis Inc	fi	3,73
Digital Realty Trust Inc	1	3,73
Tritax Big Box Ord	_	3,05
First Industrial Realty		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	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	100,00
Aterie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	100,00
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
	-
🔯 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
Calute 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					
Allaylalica					
Società di Gestione	Brookfield Public Securities	Patrimonio Classe (MIn)	1,80 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	Group LLC	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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	Inc		
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 (31/10/2025) USD 15,24 Wimonio Netto (MIn) 12,19 USD

(30/09/2025)

