

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

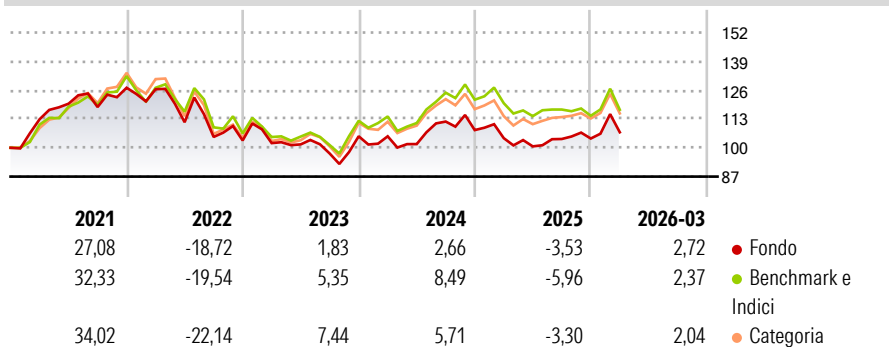
Benchmark Dichiarato
 FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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	-2,10	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	94,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

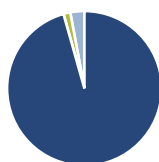
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,93	6,61	6,77
6-Mesi	9,24	7,35	7,38
1-Anno	13,57	8,31	11,48
3-Anni Ann.ti	3,85	5,95	5,59
5-Anni Ann.ti	-0,40	1,96	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,72	-	-	-
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 31/03/2026



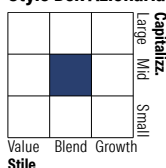
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,43
Altro	2,94

Style Box Azionaria

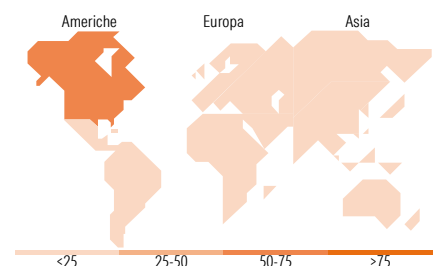


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	2,08
Large	36,46
Medium	35,80
Small	18,73
Micro	6,93

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.534,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	8,09
Prologis Inc	🏠	6,39
Equinix Inc	🏠	5,79
Simon Property Group Inc	🏠	3,41
Goodman Group	🏠	3,32
Extra Space Storage Inc	🏠	3,05
Tritax Big Box Ord	—	2,94
Netstreet Corp Ordinary Shares	🏠	2,73
Equity Lifestyle Properties...	🏠	2,65
Iron Mountain Inc	🏠	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	100,00
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 %

	Fondo
America	67,84
Stati Uniti	66,72
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,10
Giappone	8,90
Australasia	6,04
Asia - Paesi Sviluppati	8,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,88 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	1 (855) 777-8001	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)

USD 16,58

W Patrimonio Netto (Mln)

11,24 USD

(31/03/2026)