

Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund USD

Categoria Morningstar™

Institutional Acc Cls E

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable

Energy NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

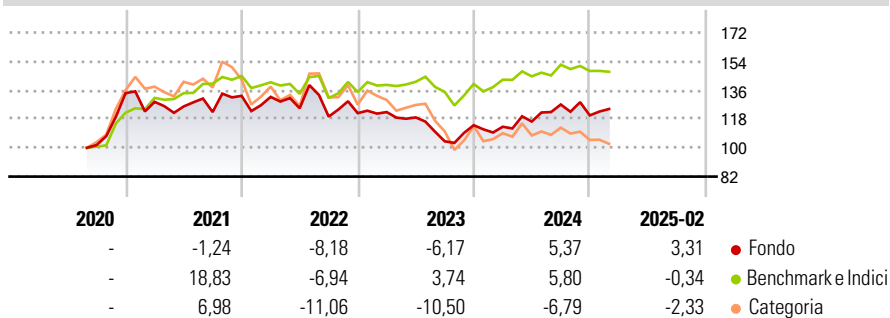
The Fund seeks total return through growth of capital and current income. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of global renewables and sustainable infrastructure ("GRSI") companies listed or traded on a Recognised Market. The Fund defines a GRSI company as any company that has assets comprising, or is a technology and service provider involved with, wind, solar and other forms of "clean" power, battery & storage technology, electric vehicles, supporting technology and infrastructure (such as electricity transmission assets supporting renewable power generation), behind-the-meter/energy efficiency, smart grid technology, supporting integrated software technology, and water &...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,50
3Y R-Squared	80,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

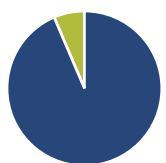
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,04	-6,56	-9,98
6-Mesi	-3,46	-0,36	-8,28
1-Anno	7,47	0,43	-12,82
3-Anni Ann.ti	-2,06	0,71	-13,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,85	2,87	9,14	-5,34
2023	0,57	-2,73	-12,54	9,68
2022	-0,49	-5,41	-4,16	1,80
2021	-4,02	-2,25	-2,76	8,27

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	93,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,42
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

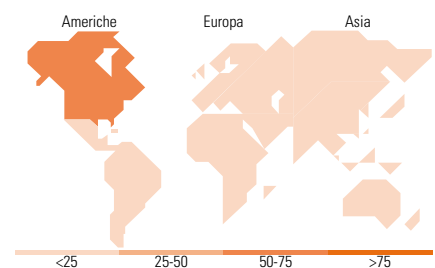
Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %

Giant	14,52
Large	39,45
Medium	36,96
Small	9,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	32.620,2
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Public Service Enterprise...	☛	6,65
Enel SpA	☛	5,48
Iberdrola SA	☛	5,45
Republic Services Inc	⚙️	4,37
Waste Connections Inc	⚙️	4,37
E.ON SE	☛	4,36
Waste Management Inc	⚙️	4,36
Xcel Energy Inc	☛	4,02
National Grid PLC	☛	3,93
SSE PLC	☛	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	35,93
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,75
Tecnologia	6,18
Difensivo	64,07
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	64,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,56
Stati Uniti	51,11
Canada	8,36
America Latina e Centrale	5,10
Europa	35,44
Regno Unito	11,62
Europa Occidentale - Euro	23,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln)	15,83 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	1 (855) 777-8001	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund USD

Web **Institutional Acc Cls E** <https://www.brookfield.com/> Inc/Acc IE00BKVDGT87
Acc Cls E ISIN

Data di Partenza 19/08/2020
Nome del Gestore Iñigo Mijangos
Data Inizio Gestione 19/08/2020
NAV (10/03/2025) USD 21,86
Patrimonio Netto (Mln) 33,40 USD
(31/01/2025)