

Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund EUR

Categoria Morningstar™
Inst. Unif. Acc. Cls B

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Renewable
Energy NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

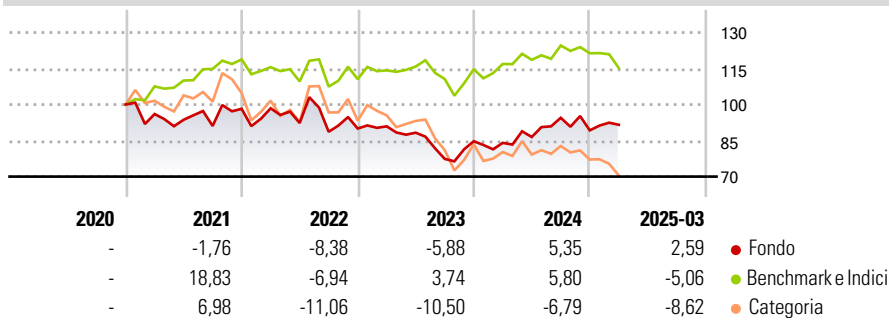
The Fund seeks total return through growth of capital and current income. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of global renewables and sustainable infrastructure ("GRSI") companies listed or traded on a Recognised Market. The Fund defines a GRSI 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	-1,77	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,21
3Y R-Squared	80,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,58	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

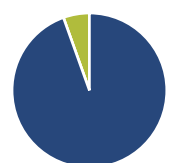
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,63	-	-
6-Mesi	-6,46	-	-
1-Anno	10,05	-	-
3-Anni Ann.ti	-3,41	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,59	-	-	-
2024	-0,79	2,90	9,27	-5,55
2023	1,03	-2,91	-12,36	9,50
2022	0,21	-6,23	-3,96	1,52
2021	-3,95	-2,49	-2,73	7,83

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,46
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

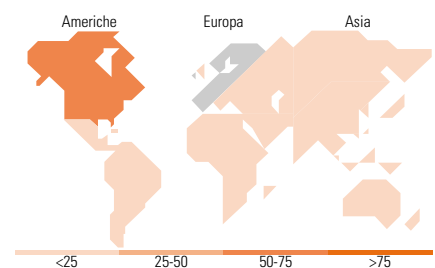
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	8,88
Large	50,09
Medium	31,75
Small	9,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.155,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Public Service Enterprise...	🔧	6,37
Iberdrola SA	💡	5,60
Enel SpA	💡	5,56
Republic Services Inc	⚙️	4,72
E.ON SE	💡	4,62
Waste Management Inc	⚙️	4,54
Waste Connections Inc	⚙️	4,45
Xcel Energy Inc	💡	4,26
National Grid PLC	💡	3,92
NextEra Energy Inc	💡	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	35,62
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	30,12
Tecnologia	5,50
Difensivo	64,38
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	64,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,50
Stati Uniti	50,95
Canada	8,60
America Latina e Centrale	4,95
Europa	35,50
Regno Unito	11,25
Europa Occidentale - Euro	24,25
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)	4,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	1 (855) 777-8001	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund EUR

Web **Instl UnH Acc Cls B** <https://www.brookfield.com/> Inc/Acc **Acc**
ISIN **IE00BMZ7WL42**

Data di Partenza 09/11/2020
Nome del Gestore Iñigo Mijangos
Data Inizio Gestione 19/08/2020
NAV (16/04/2025) EUR 21,14
Patrimonio Netto (Mln) 33,86 USD
(28/02/2025)