

# 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

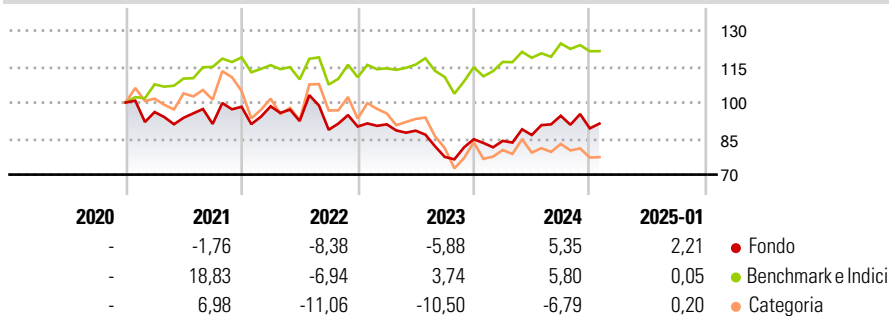
The Fund seeks total return through growth of capital and current income. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of global renewables and sustainable infrastructure ("GRSI") companies listed or traded on a Recognised Market. The Fund defines a GRSI 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	-1,86	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,55
3Y R-Squared	80,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,51	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

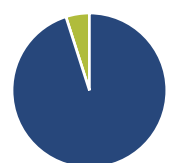
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	-1,57	-6,92
6-Mesi	0,70	2,84	-4,52
1-Anno	9,69	8,29	-2,99
3-Anni Ann.ti	0,08	2,73	-7,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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

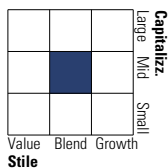
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,93
Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

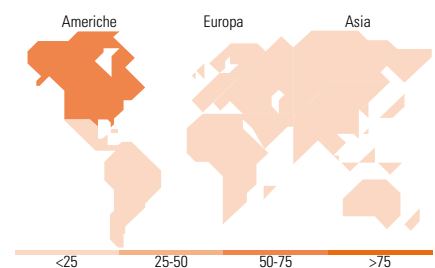


## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	13,84
Large	37,54
Medium	36,37
Small	12,25
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.374,54



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Public Service Enterprise...	☛	6,23
Enel SpA	☛	5,79
Iberdrola SA	☛	5,42
NextEra Energy Inc	☛	4,74
E.ON SE	☛	4,29
Republic Services Inc	⚙️	4,23
Waste Connections Inc	⚙️	4,17
Xcel Energy Inc	☛	4,14
National Grid PLC	☛	3,85
SSE PLC	☛	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>32,84</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	26,96
Tecnologia	5,89
<b>Difensivo</b>	<b>67,16</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	67,16

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,67</b>
Stati Uniti	50,96
Canada	8,26
America Latina e Centrale	4,44
<b>Europa</b>	<b>36,33</b>
Regno Unito	13,22
Europa Occidentale - Euro	23,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	4,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	1 (855) 777-8001	(31/01/2025)		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 (31/01/2025) EUR 21,73  
Patrimonio Netto (Mln) 32,66 USD  
(31/12/2024)