

Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund USD Dis Cls F

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

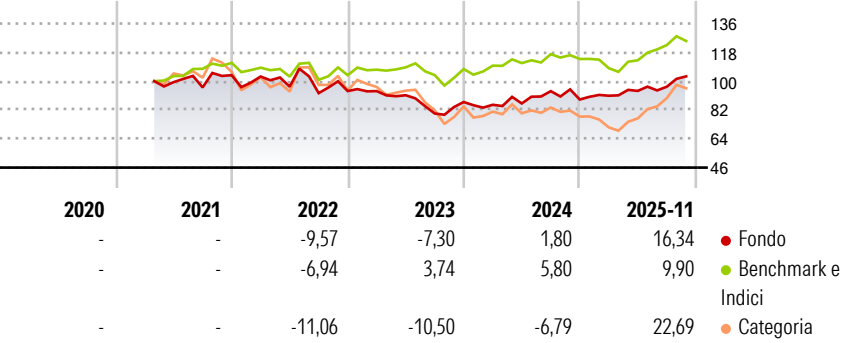
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,09	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	65,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,03	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,48	2,05	12,23
6-Mesi	5,33	9,94	24,39
1-Anno	8,30	6,54	18,67
3-Anni Ann.ti	0,77	5,44	-4,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

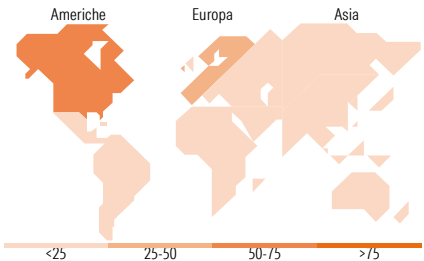
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,68	3,31	2,80	-
2024	-1,99	0,97	8,97	-5,59
2023	-0,04	-2,72	-12,51	8,96
2022	-0,82	-6,17	-4,18	1,40
2021	-	-	-3,32	7,98

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		16,46
Large		39,50
Medium		34,65
Small		9,38
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		34.886,46



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SSE PLC	🔦	6,17
Iberdrola SA	💡	5,67
NextEra Energy Inc	💡	5,30
Xcel Energy Inc	💡	4,75
Entergy Corp	💡	4,55
Enel SpA	💡	4,50
Waste Management Inc	⚙️	3,96
Waste Connections Inc	⚙️	3,92
Schneider Electric SE	⚙️	3,89
Public Service Enterprise...	💡	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	35,99
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	27,72
Tecnologia	8,27
Difensivo	64,01
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	64,01

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		61,05
Stati Uniti		46,55
Canada		7,49
America Latina e Centrale		7,01
Europa		37,47
Regno Unito		10,42
Europa Occidentale - Euro		27,05
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		1,49
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		1,49

Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln)	15,78 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	1 (855) 777-8001	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund USD Dis Cls F

Web	<a href="https://publicsecurities.brookfield.com/">https://publicsecurities.brookfield.com/</a>	Inc/Acc ISIN	Inc IE00BKY81F10
Data di Partenza	06/04/2021		
Nome del Gestore	Iñigo Mijangos		
Data Inizio Gestione	19/08/2020		
NAV <sup>(11/12/2025)</sup>	USD 18,56		
Patrimonio Netto (Mln)	32,15 USD		
<sup>(31/10/2025)</sup>			