

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

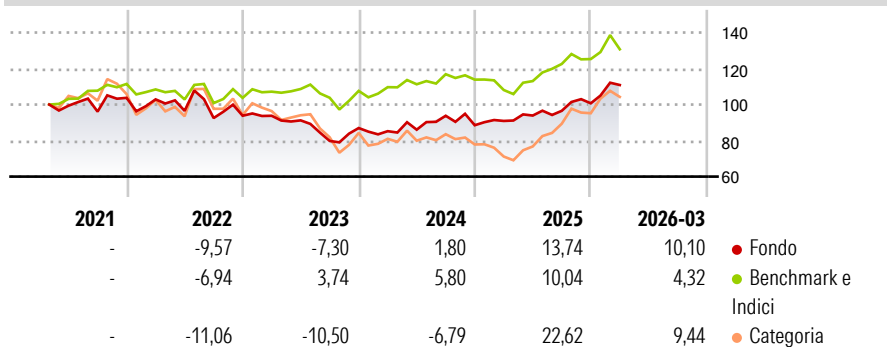
The Fund seeks total return through growth of capital and current income. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of global renewables and sustainable infrastructure ("GRSI") companies listed or traded on a Recognised Market. The Fund defines a GRSI 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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	65,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,32	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

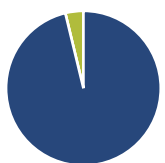
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,65	5,97	9,94
6-Mesi	13,21	9,60	18,66
1-Anno	29,01	33,13	68,84
3-Anni Ann.ti	7,10	9,18	3,88
5-Anni Ann.ti	2,14	6,62	0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,10	-	-	-
2025	2,68	3,31	2,80	4,31
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,23
0,00
3,77
0,00

Style Box Azionaria

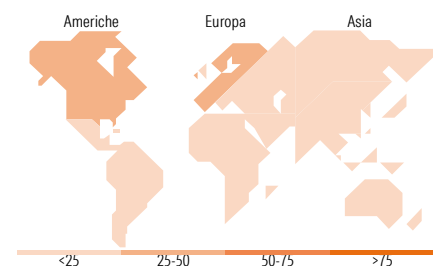


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	10,99
Large	44,42
Medium	39,46
Small	4,18
Micro	0,95

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.849,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
SSE PLC	🔧	6,25
Waste Management Inc	⚙️	5,99
NextEra Energy Inc	💡	5,86
Republic Services Inc	⚙️	4,97
Iberdrola SA	💡	4,86
Grenergy Renovables SA	⚙️	3,71
E.ON SE	💡	3,57
CMS Energy Corp	💡	3,46
Schneider Electric SE	⚙️	3,32
Hera SpA	💡	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,23
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	39,70
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	34,81
Tecnologia	4,89
Difensivo	60,30
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	60,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,52
Stati Uniti	45,49
Canada	3,32
America Latina e Centrale	5,71
Europa	43,02
Regno Unito	12,10
Europa Occidentale - Euro	27,87
Europa Occidentale - Non Euro	3,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,46

Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln)	18,05 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	1 (855) 777-8001	(23/04/2026)		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	https://publicsecurities.brookfield.com/	Inc/Acc ISIN	Inc IE00BKY81F10
Data di Partenza	06/04/2021		
Nome del Gestore	Iñigo Mijangos		
Data Inizio Gestione	19/08/2020		
NAV (23/04/2026)	USD 21,23		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	25,74 USD		