

Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund USD Dis Cls F

Categoria Morningstar™

Azione Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

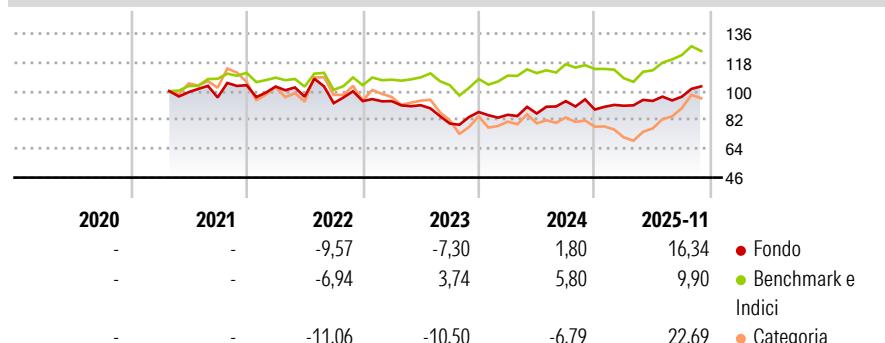
Morningstar Rating™

★★★

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 &...

Rendimenti



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)

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

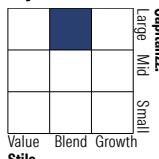
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

• Azioni	97,31
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,69
• Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	16,46
Large	39,50
Medium	34,65
Small	9,38
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	15,78 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	1 (855) 777-8001	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 (11/12/2025)	USD 18,56		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	32,15 USD		