

Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund USD

Categoria Morningstar™
Dis Cls F
 Alternative Energy

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

Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

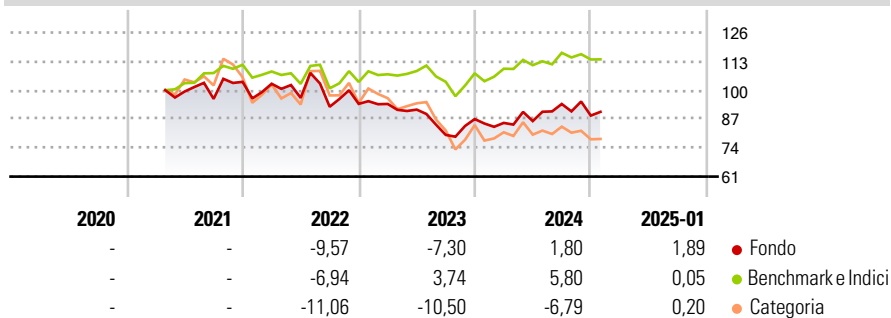
The Fund seeks total return through growth of capital and current income. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of global renewables and sustainable infrastructure ("GRSI") companies listed or traded on a Recognised Market. The Fund defines a GRSI 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	-4,08	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,75
3Y R-Squared	80,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,66	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

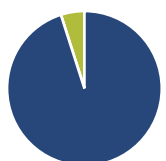
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,24	-1,57	-6,92
6-Mesi	-0,06	2,84	-4,52
1-Anno	6,17	8,29	-2,99
3-Anni Ann.ti	-2,15	2,73	-7,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-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 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

29.374,5

4

Mkt Cap %

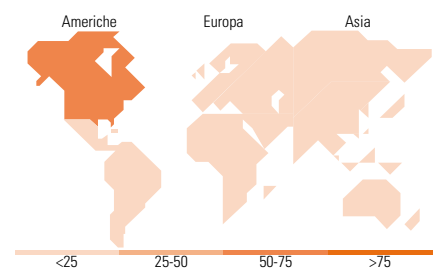
	Fondo
Giant	13,84
Large	37,54
Medium	36,37
Small	12,25
Micro	0,00

Capitalizzazione

Fondo

29.374,5

4



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,67
Stati Uniti	50,96
Canada	8,26
America Latina e Centrale	4,44
Europa	36,33
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
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)	12,90 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	1 (855) 777-8001	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund USD

Web **Dis Cls F** <https://publicsecurities.brookfield.com/> Inc/Acc ISIN IE00BKY81F10 Inc

Data di Partenza 06/04/2021
Nome del Gestore Iñigo Mijangos
Data Inizio Gestione 19/08/2020
NAV (31/01/2025) USD 15,17
Patrimonio Netto (Mln) 32,66 USD

(31/12/2024)