

Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund US Dollar Institutional Acc

Categoria Morningstar™
Classe E Infrastrutture

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

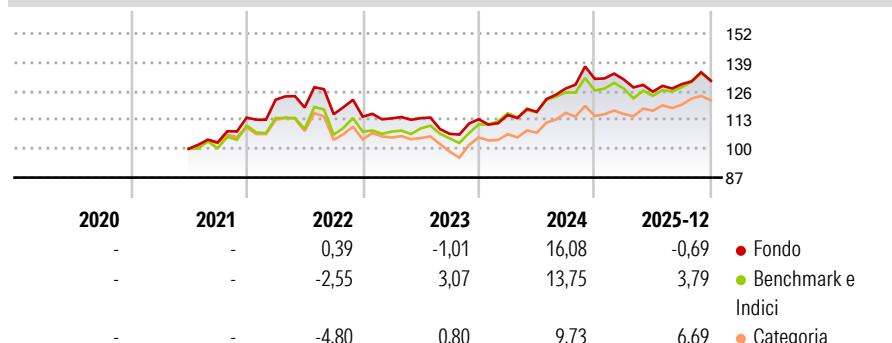
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD

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 securities of infrastructure companies listed or traded on a Recognised Market. The Fund defines an infrastructure company as any company that derives at least 50% of its revenue or profits from the ownership or operation of infrastructure assets. The Fund defines infrastructure assets as the physical structures, networks and systems of transportation, energy, water, sewage, and communication.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	92,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

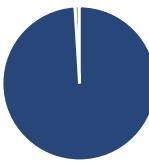
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,55	1,71	1,31
6-Mesi	4,48	6,45	5,22
1-Anno	-0,38	4,21	7,78
3-Anni Ann.ti	4,38	6,95	5,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

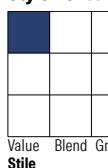
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,21	-4,20	2,70	1,15
2024	1,70	1,21	9,07	3,41
2023	-0,66	0,07	-6,21	6,17
2022	7,12	-2,92	-2,53	-0,96

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,03
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,97
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



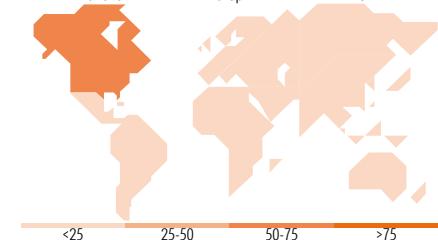
Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	41,78
Medium	53,14
Small	1,15
Micro	0,00

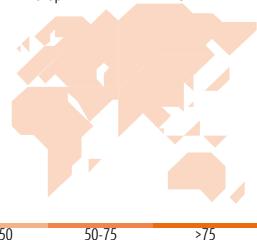
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
9	35.340,0

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	6,16
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	6,16
• Sensibile	41,89
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	13,93
■ Beni Industriali	27,96
■ Tecnologia	-
• Difensivo	51,95
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	51,95

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	71,29
Stati Uniti	58,42
Canada	6,91
America Latina e Centrale	5,95
Europa	14,09
Regno Unito	7,10
Europa Occidentale - Euro	6,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,62
Giappone	5,19
Australasia	3,37
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	6,06

Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln)	42,25 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	1 (855) 777-8001	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://publicsecurities.brookfield.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	24/06/2021	UCITS	Spese correnti	1,00%	
Nome del Gestore		Inc/Acc	Commissione di incentivo		
Data Inizio Gestione		Acc			
		ISIN	IE000KP29X65		

Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund US Dollar Institutional Acc

NAV (20/01/2026)
Class E Netto (Mln)
(30/11/2025).....

USD 25,87
49,02 USD