

Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund US Dollar Institutional Acc

Categoria Morningstar™
Class E

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

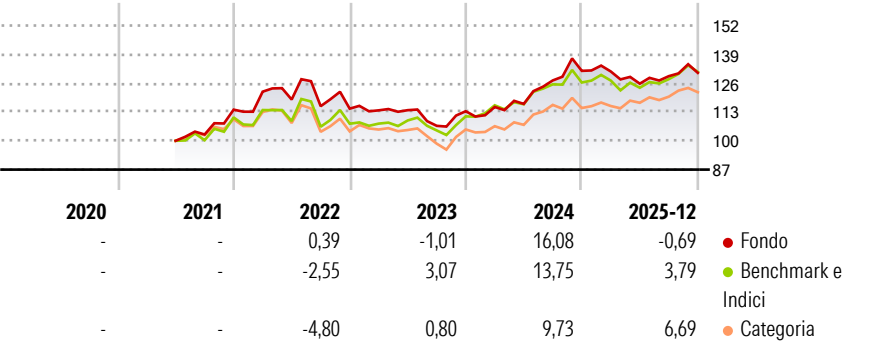
The Fund seeks total return through growth of capital and current income. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in securities of infrastructure companies listed or traded on a Recognised Market. The Fund defines an infrastructure company as any company that derives 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

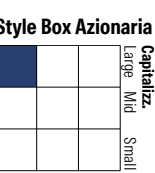
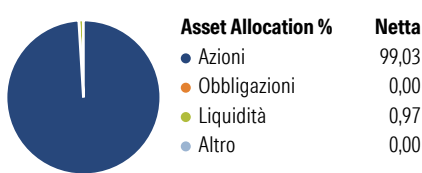
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -0,55 | 1,71 | 1,31 |
| 6-Mesi | 4,48 | 6,45 | 5,22 |
| 1-Anno | -0,38 | 4,21 | 7,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,38 | 6,95 | 5,79 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

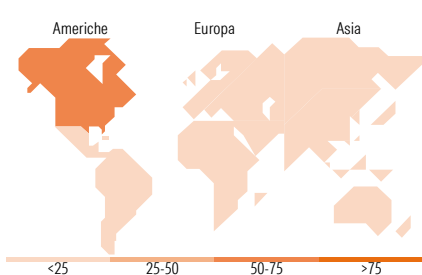
Rendimenti Trimestrali %

| | 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



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Giant | 3,93 |
| Large | 41,78 |
| Medium | 53,14 |
| Small | 1,15 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | |
| Ave Mkt Cap USD | 35.340,09 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NextEra Energy Inc | ⚡ | 7,28 |
| Xcel Energy Inc | ⚡ | 4,72 |
| Union Pacific Corp | 🚂 | 4,27 |
| Williams Companies Inc | 🔥 | 4,08 |
| National Grid PLC | ⚡ | 3,97 |
| Crown Castle Inc | 🏠 | 3,96 |
| Eversource Inc | ⚡ | 3,62 |
| Sempra | ⚡ | 3,50 |
| Transurban Group | 🚗 | 3,34 |
| PG&E Corp | ⚡ | 3,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

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 - Emergente | 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 | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://publicsecurities.brookfield.com/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,00% |
| | | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,00% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| Data di Partenza | 24/06/2021 | ISIN | IE000KP29X65 | | |
| Nome del Gestore | - | | | | |
| Data Inizio Gestione | - | | | | |

Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund US Dollar Institutional Acc

| | |
|------------------|-----------|
| NAV (20/01/2026) | USD 25,87 |
| Class E | |
| Net Assets (Mln) | 49,02 USD |
| (30/11/2025) | |