

Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund US Dollar Institutional

Categoria Morningstar™
Acc. Class E

Benchmark Morningstar
S&P Global Infrastructure TR USD
Usato nel Report

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

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

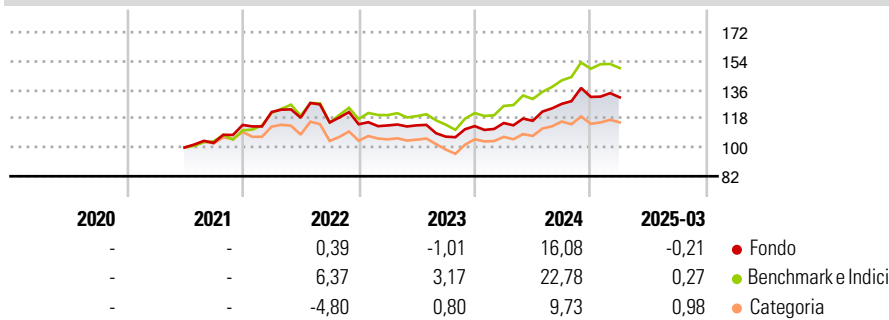
The Fund seeks total return through growth of capital and current income. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in securities of infrastructure companies listed or traded on a Recognised Market. The Fund defines an infrastructure company as any company that derives 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	-4,43	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	94,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-

Basati su S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

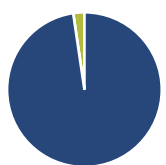
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,84	-3,17	0,01	2025	-0,21	-	-	-
6-Mesi	0,74	2,66	-0,85	2024	1,70	1,21	9,07	3,41
1-Anno	13,61	17,83	9,64	2023	-0,66	0,07	-6,21	6,17
3-Anni Ann.ti	1,40	6,30	0,12	2022	7,12	-2,92	-2,53	-0,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,84	10,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/04/2025

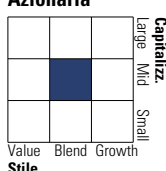
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,33
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

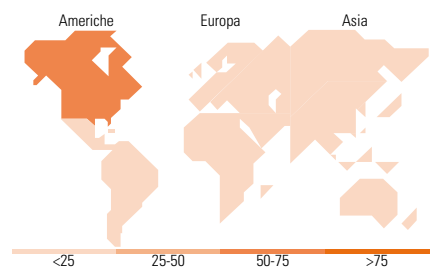
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,56
Large	42,87
Medium	54,57
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.219,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Union Pacific Corp	🔧	4,94
Duke Energy Corp	💡	4,89
Xcel Energy Inc	💡	4,48
PG&E Corp	💡	3,75
Cheniere Energy Inc	🔥	3,63
National Grid PLC	💡	3,60
Entergy Corp	💡	3,59
SBA Communications Corp...	🏠	3,59
TC Energy Corp	🔥	3,40
Targa Resources Corp	🔥	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	6,72
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	6,72
Sensibile	41,34
Telecomunicazioni	-
Energia	15,90
Beni Industriali	25,44
Tecnologia	-
Difensivo	51,94
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	51,94

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,79
Stati Uniti	59,21
Canada	6,04
America Latina e Centrale	4,54
Europa	16,95
Regno Unito	6,30
Europa Occidentale - Euro	10,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,26
Giappone	3,31
Australasia	7,19
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergente	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln)	43,49 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	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000KP29X65		
NAV (03/04/2025)	USD 23,95				

Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund US Dollar Institutional

Patrimonio Netto (Mln)
Acc Class E

49,48 USD