

Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund Euro Institutional Acc

Categoria Morningstar™
Class B

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

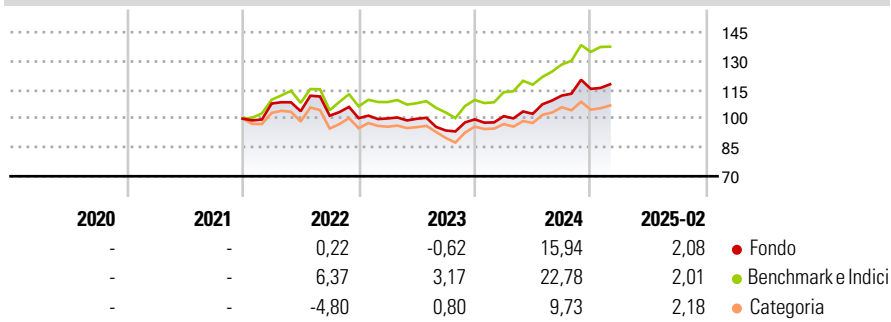
The Fund seeks total return through growth of capital and current income. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in securities of infrastructure companies listed or traded on a Recognised Market. The Fund defines an infrastructure company as any company that derives 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	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	94,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	-

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

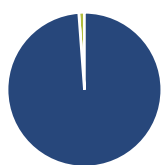
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,00	-4,01	-3,88	Trimestrali %				
6-Mesi	0,00	3,20	-2,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,92	17,96	5,87	2024	1,70	1,19	9,28	3,10
3-Anni Ann.ti	2,73	7,63	0,57	2023	-0,13	-0,18	-6,10	6,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	7,87	-3,71	-2,27	-1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

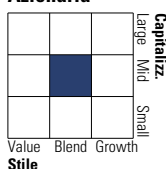
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,18
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

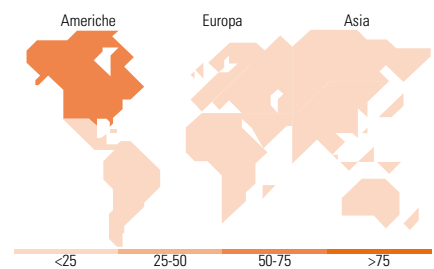
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	2,63
Large	40,40
Medium	55,72
Small	1,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	29.552,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Union Pacific Corp	🔧	5,05
Duke Energy Corp	💡	4,77
Entergy Corp	💡	4,39
Xcel Energy Inc	💡	4,25
Sempra	💡	4,24
PG&E Corp	💡	3,95
National Grid PLC	💡	3,63
TC Energy Corp	💡	3,51
Cheniere Energy Inc	💡	3,49
NiSource Inc	💡	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	5,94
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	5,94
Sensibile	41,39
Telecomunicazioni	-
Energia	15,61
Beni Industriali	25,78
Tecnologia	-
Difensivo	52,66
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	52,66

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	69,19
Stati Uniti	58,46
Canada	6,18
America Latina e Centrale	4,55
Europa	16,48
Regno Unito	6,01
Europa Occidentale - Euro	10,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,33
Giappone	3,29
Australasia	7,34
Asia - Paesi Sviluppati	1,71
Asia - Emergente	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln)	5,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	1 (855) 777-8001	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://publicsecurities.brookfield.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	21/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0006CAPG05		
NAV (12/03/2025)	EUR 24,88				

Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund Euro Institutional Acc

Patrimonio Netto (Mln)

49,64 USD

Class B
