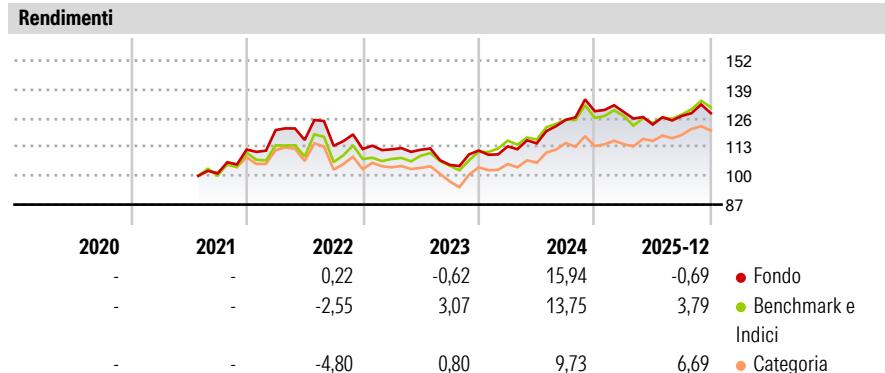


Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund Euro Institutional Acc Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR.USD	FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,84%
3Y R-Squared	92,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

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

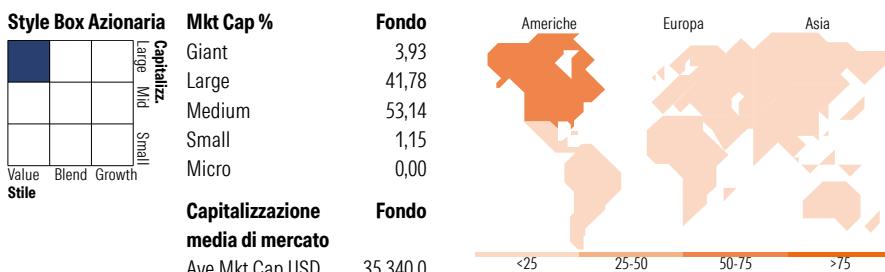
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,57	1,71	1,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,35	6,45	5,22	2025	-0,27	-4,40	3,15	0,91
1-Anno	-1,47	4,21	7,78	2024	1,70	1,19	9,28	3,11
3-Anni Ann.ti	4,49	6,95	5,79	2023	-0,13	-0,18	-6,10	6,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	7,87	-3,71	-2,27	-1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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



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
Energy 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 %

 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	-
 Defensivo	51,95
 Beni Difensivi	-
 Salute	-
 Servizi di Pubblica Utilità	51,95

Ripartizione Geografica %

Imparazione designata %		Varia
America		71,2
Stati Uniti		58,4
Canada		6,9
America Latina e Centrale		5,9
Europa		14,0
Regno Unito		7,1
Europa Occidentale - Euro		6,9
Europa Occidentale - Non Euro		0,0
Europa dell'Est		0,0
Africa		0,0
Medio Oriente		0,0
Asia		14,6
Giappone		5,1
Australasia		3,3
Asia - Paesi Sviluppati		0,0
Asia - Emergente		6,0

Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	5,16 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	250.000 US
Telefono	1 (855) 777-8001	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Web	https://publicsecurities.brookfield.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	21/07/2021	ISIN		IE0006CAPG05	
Nome del Gestore					
Data Inizio Gestione					

Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund Euro Institutional Acc Class

NAV (20/01/2026)

Bilancio Netto (Mln)

(30/11/2025).....

EUR 26,16

49,02 USD