## **Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund Euro Institutional Acc Class**

<u>C</u>ategoria Morningstar™  $oldsymbol{B}$ ionari Settore Infrastrutture **Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

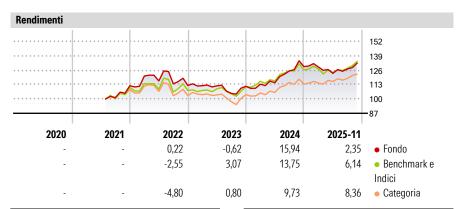
Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report

FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD

**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.

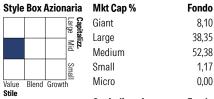
Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,12			
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,29			
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,17	5,42	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	3,88	5,29	3,68	2025	-0,27	-4,40	3,15	-
1-Anno	-1,61	1,39	3,62	2024	1,70	1,19	9,28	3,10
3-Anni Ann.ti	3,69	6,02	4,67	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	-	-	-	10,68
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato 34.614,9 Ave Mkt Cap USD

Americhe	Eι	iropa	Asia
	9	1	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	•	7,13
Xcel Energy Inc		4,85
Union Pacific Corp	<b>‡</b>	4,22
Crown Castle Inc	命	4,07
National Grid PLC		4,06
Williams Companies Inc	0	4,03
Duke Energy Corp	•	4,01
Evergy Inc		3,72
Sempra		3,58
PG&E Corp	•	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,05
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	37
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	6,52
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	6,52
₩ Sensibile	41,52
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	13,91
Beni Industriali	27,61
Tecnologia	-
→ Difensivo	51,95
📜 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	51,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,58
Stati Uniti	59,49
Canada	6,64
America Latina e Centrale	5,45
Europa	14,04
Regno Unito	6,10
Europa Occidentale - Euro	7,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,38
Giappone	5,66
Australasia	2,98
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,74

Anagrafica					
Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	5,09 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Telefono	1 (855) 777-8001	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
	publicsecurities.brookfield.	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	com/	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza Nome del Gestore	21/07/2021	ISIN	IE0006CAPG05		

## **Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund Euro Institutional Acc Class**

NAV (04/12/2025) EUR 26,23 Etrimonio Netto (MIn) 47,82 USD

(31/10/2025)

