

Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund Euro Institutional Acc Class

Categoria Morningstar™
Bonari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD

Morningstar Rating™

★★★

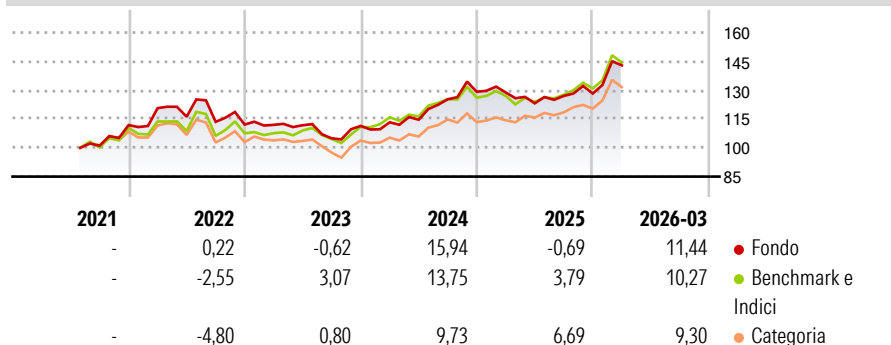
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

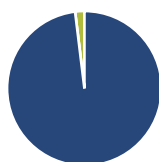
3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	93,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,90	9,09	9,47	2026	11,44	-	-	-
6-Mesi	11,24	12,23	11,16	2025	-0,27	-4,40	3,15	0,98
1-Anno	16,08	20,61	21,72	2024	1,70	1,19	9,28	3,10
3-Anni Ann.ti	8,54	10,32	10,11	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,07
0,00
1,93
0,00

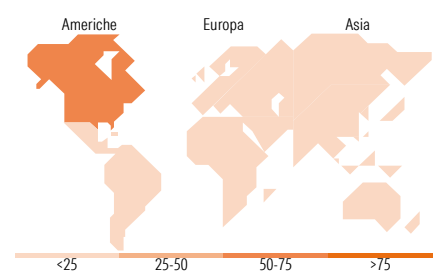
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 8,36
Large 39,24
Medium 48,20
Small 4,19
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 36.173,86


Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☎	7,48
Union Pacific Corp	⚙	5,27
Williams Companies Inc	🔥	4,67
TC Energy Corp	🔥	4,24
National Grid PLC	☎	3,96
PG&E Corp	☎	3,86
CSX Corp	⚙	3,79
Crown Castle Inc	🏠	3,54
Sempra	☎	3,50
Grupo Aeroportuario del...	⚙	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	7,17
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	7,17
Sensibile	41,96
Telecomunicazioni	-
Energia	15,19
Beni Industriali	26,77
Tecnologia	-
Difensivo	50,88
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	50,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,47
Stati Uniti	60,37
Canada	4,33
America Latina e Centrale	6,77
Europa	19,38
Regno Unito	8,23
Europa Occidentale - Euro	11,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,15
Giappone	3,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,21

Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln)	5,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	1 (855) 777-8001	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://publicsecurities.brookfield.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	21/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE0006CAPG05		

Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund Euro Institutional Acc Class

NAV (23/04/2026)

EUR 29,09

B Patrimonio Netto (Mln)

54,85 USD

(28/02/2026)