

Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund Euro Institutional Acc Class

Categoria Morningstar™
Bionari 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

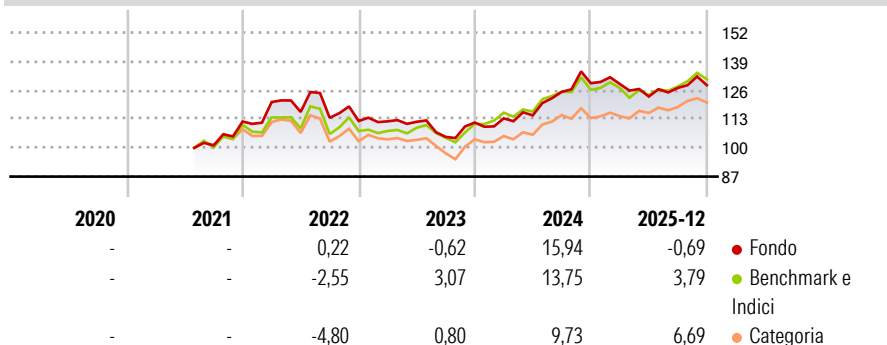
The Fund seeks total return through growth of capital and current income. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in securities of infrastructure companies listed or traded on a Recognised Market. The Fund defines an infrastructure company as any company that derives 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	-1,98	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

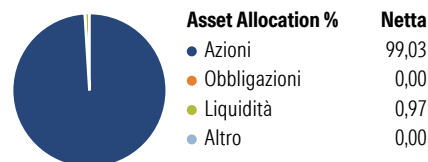
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,57	1,71	1,31
6-Mesi	4,35	6,45	5,22
1-Anno	-1,47	4,21	7,78
3-Anni Ann.ti	4,49	6,95	5,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

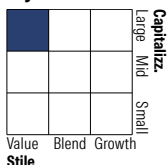
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,27	-4,40	3,15	0,98
2024	1,70	1,19	9,28	3,10
2023	-0,13	-0,18	-6,10	6,16
2022	7,87	-3,71	-2,27	-1,27

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

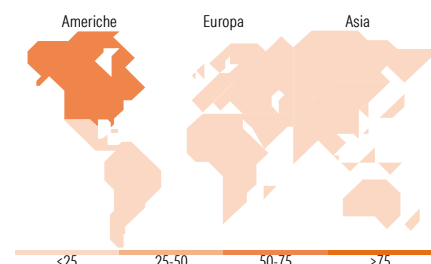


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	3,93
Large	41,78
Medium	53,14
Small	1,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.340,09



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
Eergy 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 %

	Fondo
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	-
Difensivo	51,95
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	51,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,29
Stati Uniti	58,42
Canada	6,91
America Latina e Centrale	5,95
Europa	14,09
Regno Unito	7,10
Europa Occidentale - Euro	6,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,62
Giappone	5,19
Australasia	3,37
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,06

Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln)	5,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	1 (855) 777-8001	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://publicsecurities.brookfield.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
		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)	EUR 26,16
Patrimonio Netto (Mln)	49,02 USD
(30/11/2025)	