

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

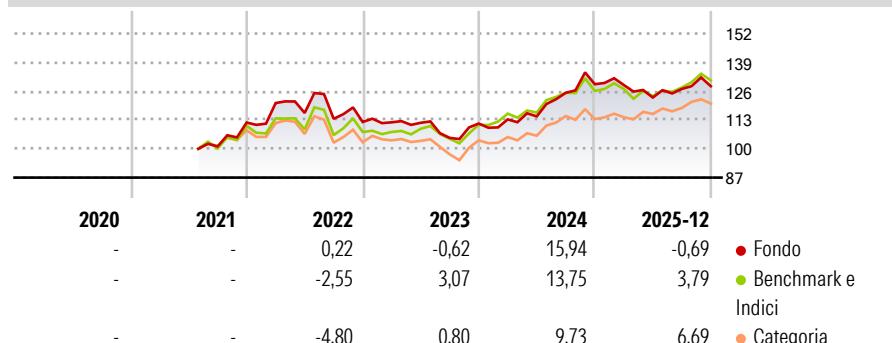
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

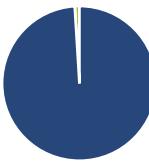
3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	92,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

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	0,98
1-Anno	-1,47	4,21	7,78	2024	1,70	1,19	9,28	3,10
3-Anni Ann.ti	4,49	6,95	5,79	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 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

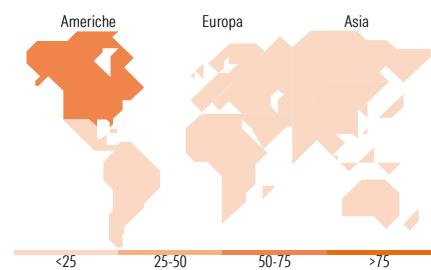


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,03
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,97
• Altro	0,00



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	35.340,0



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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	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		

Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund Euro Institutional Acc Class

NAV (20/01/2026)

B
Brrimonio Netto (Mln)

EUR 26,16

49,02 USD

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