

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund US Dollar Institutional Dis Class F

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

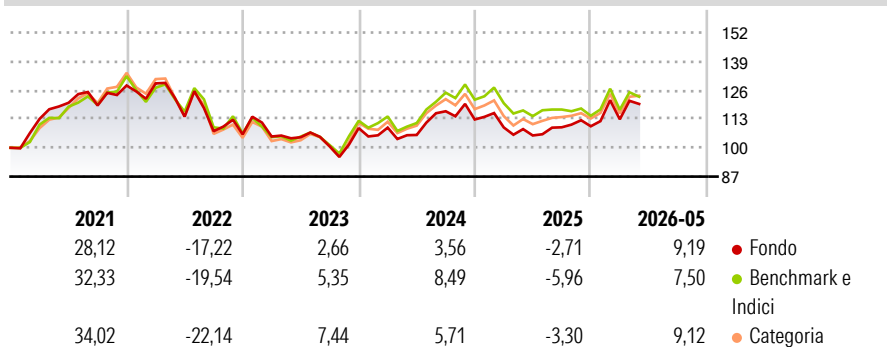
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks total return through growth of capital and current income. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	94,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

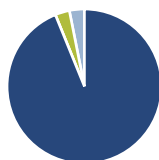
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,91	3,21	4,55
6-Mesi	8,09	9,76	12,03
1-Anno	8,85	8,21	11,49
3-Anni Ann.ti	3,69	5,91	5,88
5-Anni Ann.ti	-0,83	1,07	1,08
10-Anni Ann.ti	1,06	3,49	3,02

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,87	-	-	-
2025	-3,17	-3,32	3,49	0,42
2024	0,20	-3,05	10,13	-3,20
2023	-0,92	-0,32	-3,90	8,18
2022	0,74	-11,63	-5,78	-1,31

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	93,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,01
Altro	3,13

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	2,03
Large	37,14
Medium	35,90
Small	18,01
Micro	6,92

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.782,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	8,11
Prologis Inc	🏠	6,16
Equinix Inc	🏠	6,10
Goodman Group	🏠	3,30
Simon Property Group Inc	🏠	3,21
Tritax Big Box Ord	-	3,13
Extra Space Storage Inc	🏠	3,04
Netstreet Corp Ordinary Shares	🏠	2,65
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,64
Equity Lifestyle Properties...	🏠	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,23
Stati Uniti	67,18
Canada	1,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,92
Europa Occidentale - Non Euro	1,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,31
Giappone	9,42
Australasia	6,05
Asia - Paesi Sviluppati	7,83
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	1 (855) 777-8001	(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	https://publicsecurities.brookfield.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	24/06/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2011	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BBM4RY97		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund US Dollar Institutional Dis Class F

NAV (08/06/2026)	USD 18,35
Patrimonio Netto (Mln)	5,91 USD

(30/04/2026)