

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

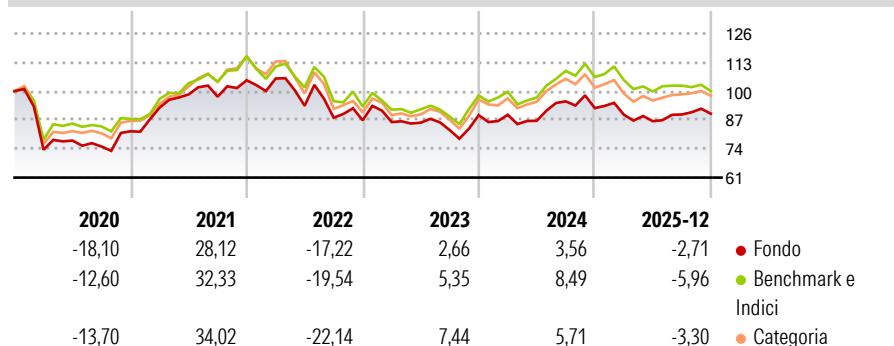
Morningstar Rating™

★★

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	-1,23	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3-Mesi	-1,02	-2,09	-2,04			
6-Mesi	4,48	-1,04	1,70			
1-Anno	-3,02	-5,81	-5,34			

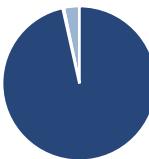
3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



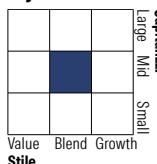
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,50
0,00
0,23
3,27

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

1,60
30,63
38,69
17,56
11,52

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

15.386,4
4

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	■	6,90
Prologis Inc	■	4,97
Equinix Inc	■	4,93
First Industrial Realty...	■	3,61
Mid-America Apartment...	■	3,61
Simon Property Group Inc	■	3,50
Tritax Big Box Ord	—	3,27
Digital Realty Trust Inc	■	3,26
Goodman Group	■	3,22
Extra Space Storage Inc	■	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,37
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,52
Finanza	-
Immobiliare	99,48
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	64,97
Stati Uniti	64,14
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,83
Regno Unito	1,71
Europa Occidentale - Euro	7,34
Europa Occidentale - Non Euro	1,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,20
Giappone	9,05
Australasia	6,01
Asia - Paesi Sviluppati	9,15
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	1 (855) 777-8001	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	https://publicsecurities.brookfield.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/06/2013	ISIN	IE00BBM4RY97		
Nome del Gestore					
Data Inizio Gestione	30/11/2011				

© 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 produttori; (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 (28/01/2026)	USD 17,88
Patrimonio Netto (Mln)	12,02 USD
(31/12/2025)	