

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

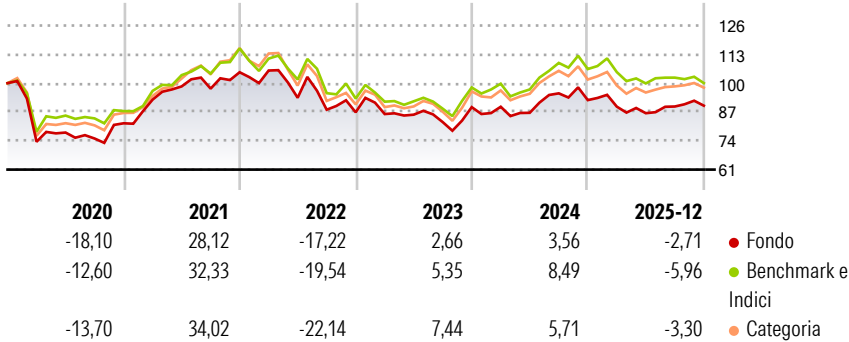
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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

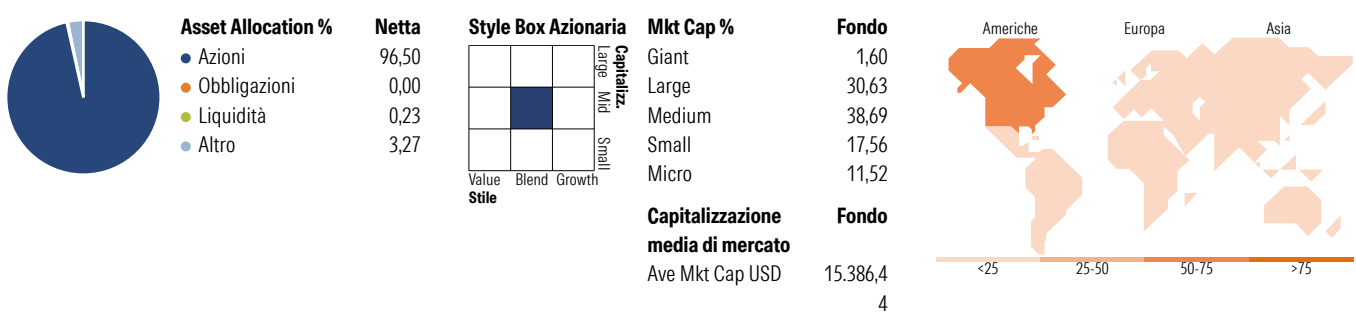
3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,02	-2,09	-2,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,48	-1,04	1,70	2025	-3,17	-3,32	3,49	0,42
1-Anno	-3,02	-5,81	-5,34	2024	0,20	-3,05	10,13	-3,20
3-Anni Ann.ti	-1,17	0,42	0,49	2023	-0,92	-0,32	-3,90	8,18
5-Anni Ann.ti	1,77	2,73	2,57	2022	0,74	-11,63	-5,78	-1,31
10-Anni Ann.ti	1,32	3,59	2,75					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Distribuzione Settoriale %		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 %		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 - Emergente		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	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	https://publicsecurities.brookfield.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,05%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	24/06/2013	ISIN	IE00BBM4RY97		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	30/11/2011				

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)	