

Brookfield Real Assets Securities UCITS Fund US Dollar Institutional Acc Class E

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD,
5% Alerian Midstream Energy TR USD, 5%
ICE BofA PS REITs 7% Const TR USD, 15%
ICE BofA \$ Real Ass HY&Cor Cus TR USD,
35% FTSE EPRA Nareit Developed TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

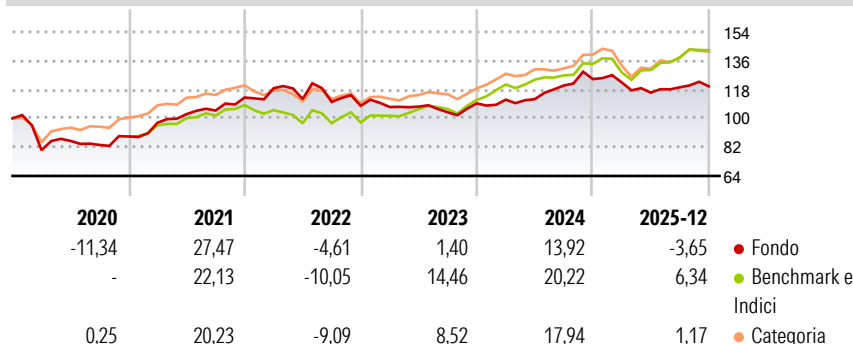
The Fund seeks total return, which is targeted to be in excess of inflation, through growth of capital and current income. Under normal market conditions, the Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets (the "80% Policy") in both equity and fixed income securities of "real assets" asset classes ("Real Asset Securities"), in the following categories, all of which will be listed or traded on a Recognised Market: Real Estate Securities; Infrastructure Securities; and Natural Resources Securities. The Fund may invest in securities of companies or issuers of any size market capitalisation. The Fund will invest in companies or issuers located throughout the world and there is no limitation on...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,88	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	68,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

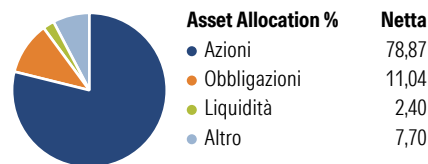


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,45	1,22	1,22
6-Mesi	3,49	7,45	6,22
1-Anno	-1,57	5,25	0,75
3-Anni Ann.ti	3,05	12,44	8,71
5-Anni Ann.ti	6,74	10,23	7,83
10-Anni Ann.ti	5,12	9,54	7,47

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,69	-5,20	2,86	0,52
2024	2,13	0,29	7,61	3,35
2023	-0,68	0,22	-3,28	5,33
2022	5,14	-5,68	-1,63	-2,21

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

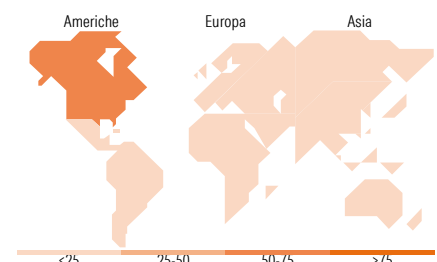
Stile Azionario	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Stile

Redditto Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi









Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	⚡	3,32
Welltower Inc	🏠	2,29
Williams Companies Inc	🔧	2,26
Equinix Inc	🏠	2,24
National Grid PLC	⚡	2,03
Xcel Energy Inc	⚡	1,94
Union Pacific Corp	🚂	1,76
Crown Castle Inc	🏠	1,71
TC Energy Corp	⚡	1,68
Targa Resources Corp	🔥	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		254

Distribuzione Settoriale %

🔄 Ciclico	40,19
📈 Sensibile	29,58
➡ Difensivo	30,23

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,00
 Societario	87,99
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	12,01
 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

America	70,17
Stati Uniti	61,49
Canada	5,61
America Latina e Centrale	3,07
Europa	13,68
Regno Unito	5,44
Europa Occidentale - Euro	7,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,18
Medio Oriente	0,00
Asia	16,15
Giappone	5,88
Australasia	3,49
Asia - Paesi Sviluppati	3,36
Asia - Emergente	3,42

Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln)	2,40 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	1 (855) 777-8001	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
				Commissione di incentivo	-

Brookfield Real Assets Securities UCITS Fund US Dollar Institutional Acc Class E

Web	https://publicsecurities.brookfield.com/	Inc/Acc ISIN	Acc IE00BY9RD29
Data di Partenza	01/09/2015		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	01/09/2015		
NAV <small>(29/01/2026)</small>	USD 33,30		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	119,19 USD		