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

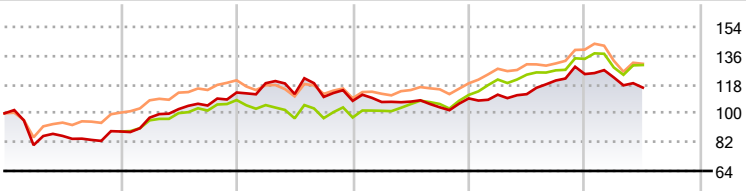
Benchmark Dichiarato
40% FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD, 5% Alerian Midstream Energy TR USD, 5% ICE BofA PS REITs 7% Const TR USD, 15% ICE BofA $ Real Ass HY&Cor Cus TR USD, 35% FTSE EPRA Nareit Developed TR USD

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-11,34	27,47	-4,61	1,40	13,92	-6,81	Fondo
-	22,13	-10,05	14,46	20,22	-2,88	Benchmark e Indici
0,25	20,23	-9,09	8,52	17,94	-6,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,08	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	82,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	8,82	8,23
6-Mesi	-5,72	-1,90	-5,21
1-Anno	2,10	8,65	4,23
3-Anni Ann.ti	-1,01	8,64	5,37
5-Anni Ann.ti	6,96	11,08	8,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

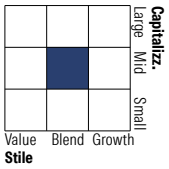
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,69	-5,20	-	-
2024	2,13	0,29	7,61	3,35
2023	-0,68	0,22	-3,28	5,33
2022	5,14	-5,68	-1,63	-2,21
2021	9,74	5,49	2,18	7,76

Portafoglio 30/06/2025

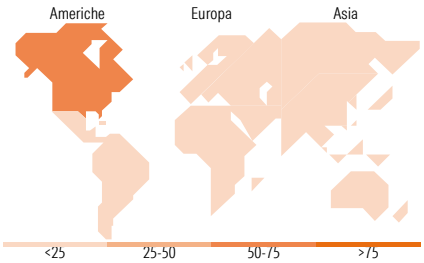
Asset Allocation %	Netta
Azioni	77,92
Obbligazioni	15,31
Liquidità	2,99
Altro	3,79

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc		2,57
Williams Companies Inc		2,45
Union Pacific Corp		2,26
Welltower Inc		2,22
Cheniere Energy Inc		2,13
Equinix Inc		1,99
Xcel Energy Inc		1,82
National Grid PLC		1,82
Duke Energy Corp		1,73
Extra Space Storage Inc		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,65
Sensibile	28,76
Difensivo	28,59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	86,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,71
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,97**
Stati Uniti	61,61
Canada	5,54
America Latina e Centrale	2,81
Europa	**15,63**
Regno Unito	6,20
Europa Occidentale - Euro	8,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,20
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,41**
Giappone	5,48
Australasia	4,99
Asia - Paesi Sviluppati	2,80
Asia - Emergente	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC
Telefono	1 (855) 777-8001
Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	2,23 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Real Assets Securities UCITS Fund US Dollar Institutional Acc Class E

Web	https://publicsecurities.brookfield.com/	Inc/Acc	Acc
		ISIN	IE00BYY9RD29
Data di Partenza	01/09/2015		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	01/09/2015		
NAV (30/07/2025)	USD 30,96		
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	114,75 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.