

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund Sterling Institutional Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Class Z

Investimento Indiretto - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

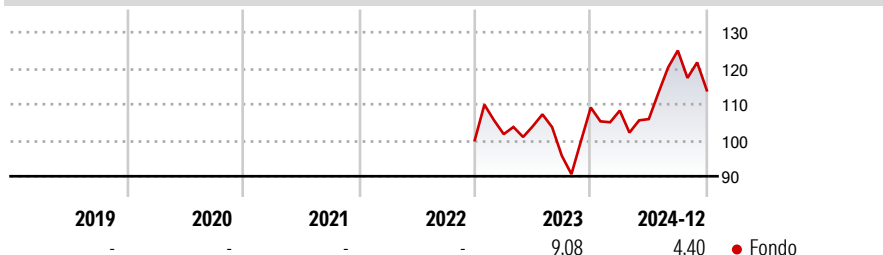
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

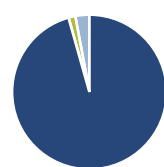
Periodo	Fondo
3-Mesi	-9,94
6-Mesi	-2,68
1-Anno	0,80
3-Anni Ann.ti	-7,75
5-Anni Ann.ti	-3,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-0,77	-2,18	17,96	-8,82
2023	1,68	2,15	-7,85	13,95
2022	-	-	-	-

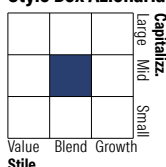
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,43
Altro	2,94

Style Box Azionaria

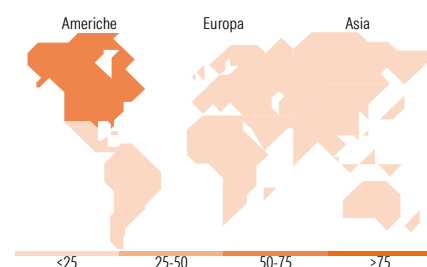


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	2,08
Large	36,46
Medium	35,80
Small	18,73
Micro	6,93

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.534,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	8,09
Prologis Inc	🏠	6,39
Equinix Inc	🏠	5,79
Simon Property Group Inc	🏠	3,41
Goodman Group	🏠	3,32
Extra Space Storage Inc	🏠	3,05
Tritax Big Box Ord	-	2,94
Netstreit Corp Ordinary Shares	🏠	2,73
Equity Lifestyle Properties...	🏠	2,65
Iron Mountain Inc	🏠	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	Fondo
America	67,84
Stati Uniti	66,72
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,10
Giappone	8,90
Australasia	6,04
Asia - Paesi Sviluppati	8,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	1 (855) 777-8001	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://publicsecurities.brookfield.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2011	ISIN	IE00BYX2Y197		
NAV (14/01/2025)	GBP 17,59				
Patrimonio Netto (Mln)	11,24 USD				

(31/03/2026)