

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

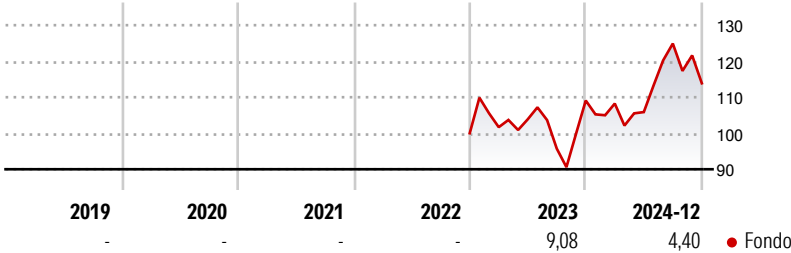
Benchmark Dichiarato  
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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 %

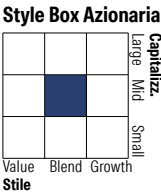
	Fondo
3-Mesi	-9,94
6-Mesi	-2,68
1-Anno	0,80
3-Anni Ann.ti	-7,75
5-Anni Ann.ti	-3,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Rendimenti

Trimestrali %	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 31/12/2025

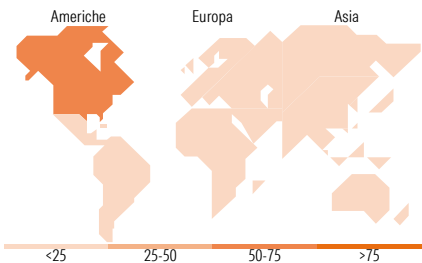


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,60
Large	30,63
Medium	38,69
Small	17,56
Micro	11,52

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.386,44



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,97</b>
Stati Uniti	64,14
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>10,83</b>
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
<b>Asia</b>	<b>24,20</b>
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)	0,13 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)	12,02 USD				

(31/12/2025)