

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund Sterling Institutional Hedged Acc

Categoria Morningstar™
Class Z Indiretto - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

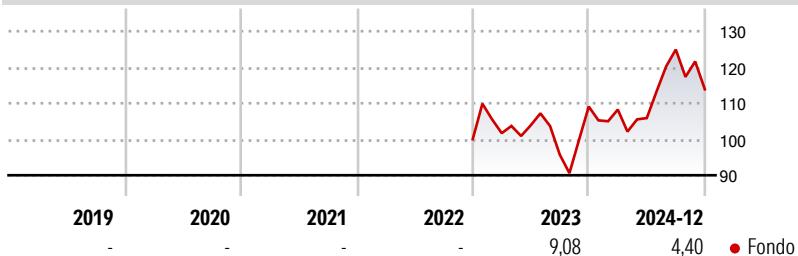
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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

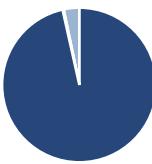
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	- 3Y Std Dev	21,44
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

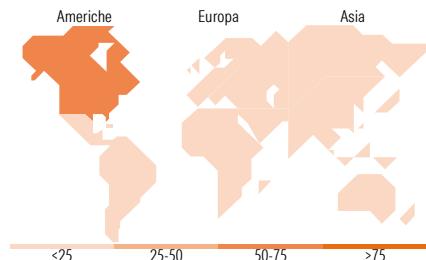
Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	96,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,23
● Altro	3,27

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitale	Giant	1,60
Mid	Large	30,63
Small	Medium	38,69
Value	Small	17,56
Blend	Micro	11,52
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.386,4



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2025)	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.
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/11/2011	ISIN		
NAV (14/01/2025)	GBP 17,59			
Patrimonio Netto (Mln)	12,02 USD (31/12/2025)			