

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund Sterling Institutional Hedged Dis

Categoria Morningstar™

Class AA

Investimento in Azioni - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

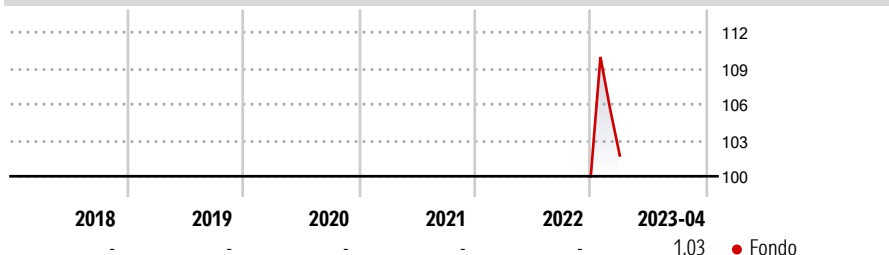
Morningstar Rating™

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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

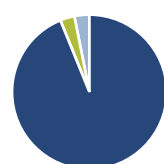
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-6,18
6-Mesi	7,57
1-Anno	-27,73
3-Anni Ann.ti	1,79
5-Anni Ann.ti	-3,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/04/2023

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,73	-	-	-
2022	-	-	-	-

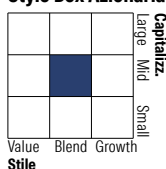
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	93,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,01
Altro	3,13

Style Box Azionaria

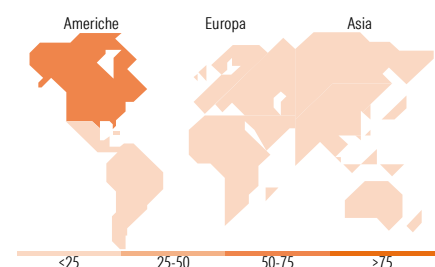


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	2,03
Large	37,14
Medium	35,90
Small	18,01
Micro	6,92

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	20.782,05
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	8,11
Prologis Inc	🏠	6,16
Equinix Inc	🏠	6,10
Goodman Group	🏠	3,30
Simon Property Group Inc	🏠	3,21
Tritax Big Box Ord	-	3,13
Extra Space Storage Inc	🏠	3,04
Netstreit Corp Ordinary Shares	🏠	2,65
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,64
Equity Lifestyle Properties...	🏠	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
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	68,23
Stati Uniti	67,18
Canada	1,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,92
Europa Occidentale - Non Euro	1,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,31
Giappone	9,42
Australasia	6,05
Asia - Paesi Sviluppati	7,83
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 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	21/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2011	ISIN	IE00BYX2QB39		
NAV (20/04/2023)	GBP 13,72				
Patrimonio Netto (Mln)	5,91 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR