

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund Sterling Institutional Hedged Dis

Categoria Morningstar™

Class AA

Investimento Azionario - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

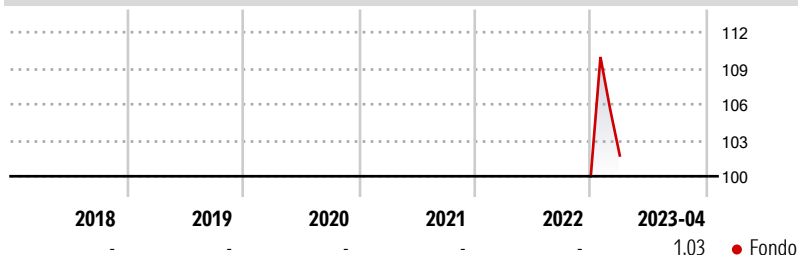
Morningstar Rating™

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 %

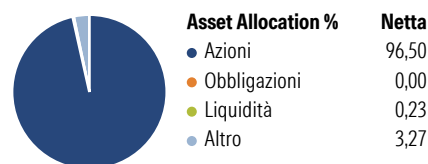
	Fondo
3-Mesi	-6,18
6-Mesi	7,57
1-Anno	-27,73
3-Anni Ann.ti	1,79
5-Anni Ann.ti	-3,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/04/2023

Rendimenti

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

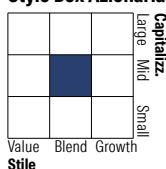
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

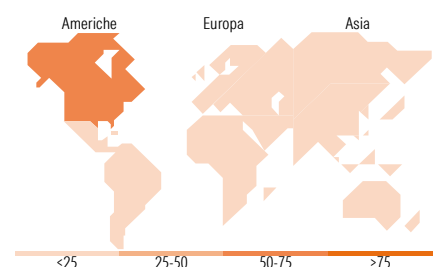


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	15.386,4
	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo 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 - 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)	12,02 USD				

(31/12/2025)