

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund Sterling Institutional Hedged Dis

Categoria Morningstar™
Class AA
Alto - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

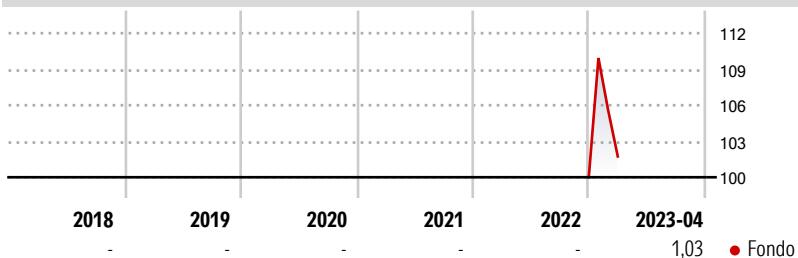
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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

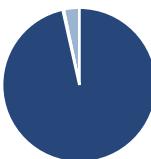
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	- 3Y Std Dev	21,43
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Portafoglio 31/12/2023



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

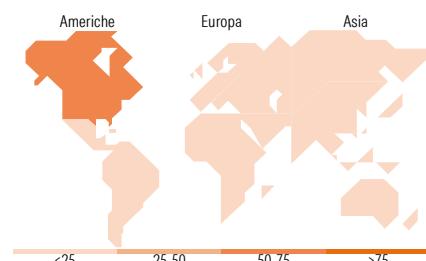


Mkt Cap %

	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	15.386,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Residenziale	6,90
Prologis Inc	Logistica	4,97
Equinix Inc	Logistica	4,93
First Industrial Realty...	Residenziale	3,61
Mid-America Apartment...	Residenziale	3,61
Simon Property Group Inc	Residenziale	3,50
Tritax Big Box Ord	Residenziale	3,27
Digital Realty Trust Inc	Residenziale	3,26
Goodman Group	Residenziale	3,22
Extra Space Storage Inc	Residenziale	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,37
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln) (20/04/2023)	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
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)			-