

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund US Dollar NonRDR Retail Acc Class

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

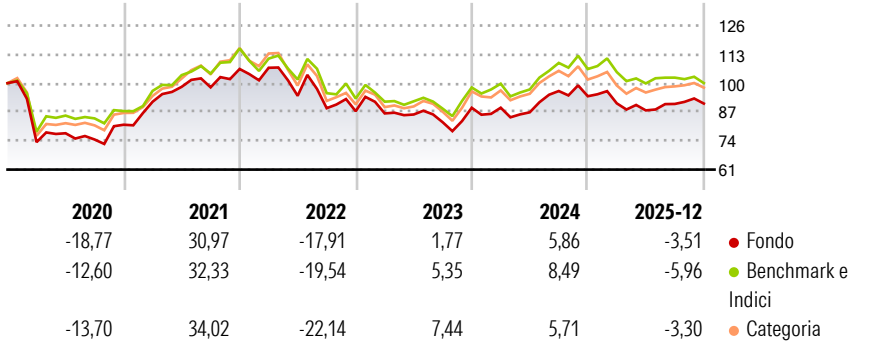
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar 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

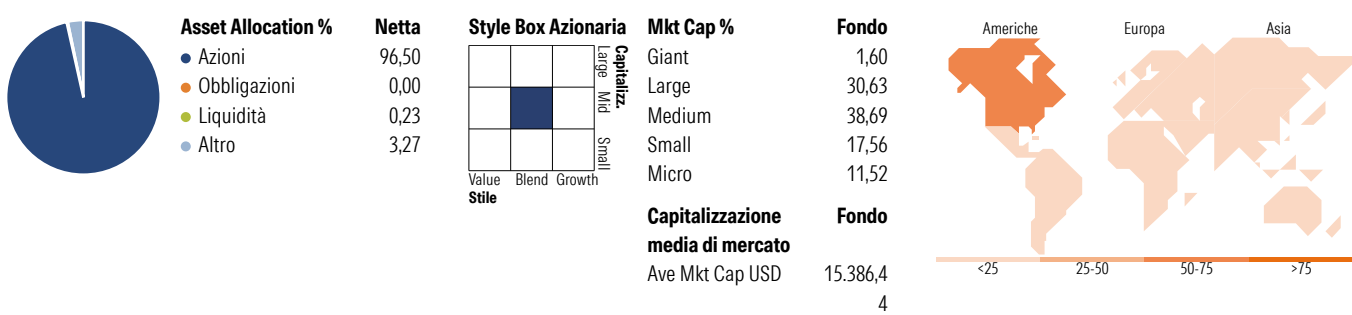
3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	94,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,21	-2,09	-2,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,05	-1,04	1,70	2025	-3,40	-3,51	3,31	0,19
1-Anno	-3,81	-5,81	-5,34	2024	0,03	-2,34	11,06	-2,43
3-Anni Ann.ti	-0,99	0,42	0,49	2023	-1,13	-0,58	-4,08	7,94
5-Anni Ann.ti	2,14	2,73	2,57	2022	0,51	-11,81	-5,95	-1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Immobiliare	6,90
Prologis Inc	Immobiliare	4,97
Equinix Inc	Immobiliare	4,93
First Industrial Realty...	Immobiliare	3,61
Mid-America Apartment...	Immobiliare	3,61
Simon Property Group Inc	Immobiliare	3,50
Tritax Big Box Ord	Immobiliare	3,27
Digital Realty Trust Inc	Immobiliare	3,26
Goodman Group	Immobiliare	3,22
Extra Space Storage Inc	Immobiliare	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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,40 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	1 (855) 777-8001	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://publicsecurities.brookfield.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,90%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/08/2017	ISIN	IE00BYSXVR28		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	30/11/2011				

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund US Dollar NonRDR Retail Acc Class

NAV (28/01/2026)	USD 21,70
Patrimonio Netto (Mln)	12,02 USD
(31/12/2025)	