

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

**Categoria Morningstar™**  
**V** Immobiliare Indiretto - Globale

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

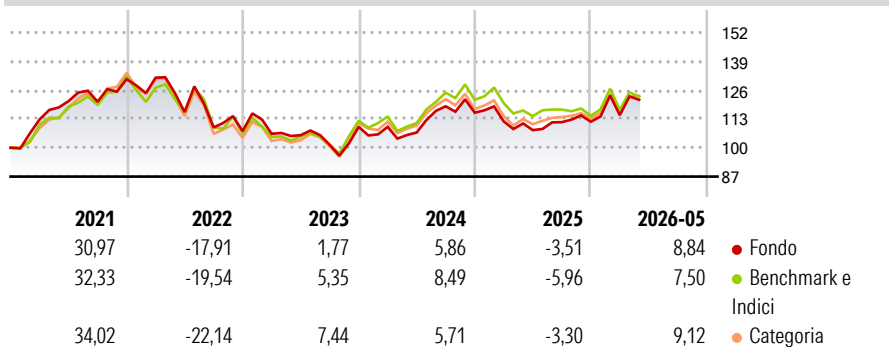
**Benchmark Dichiarato**  
 FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

**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	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	95,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

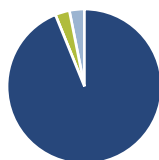
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,05	3,21	4,55
6-Mesi	7,72	9,76	12,03
1-Anno	8,01	8,21	11,49
3-Anni Ann.ti	3,90	5,91	5,88
5-Anni Ann.ti	-0,45	1,07	1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	2,65	-	-	-
2025	-3,40	-3,51	3,31	0,19
2024	0,03	-2,34	11,06	-2,43
2023	-1,13	-0,58	-4,08	7,94
2022	0,51	-11,81	-5,95	-1,52

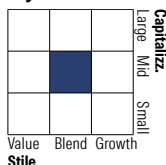
## Portafoglio 30/04/2026



### Asset Allocation %

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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	20.782,0
Ave Mkt Cap USD	5



## 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
Netstreet 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 %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	100,00
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,23</b>
Stati Uniti	67,18
Canada	1,05
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>8,47</b>
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
<b>Asia</b>	<b>23,31</b>
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)	1,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	1 (855) 777-8001	(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://publicsecurities.brookfield.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	28/08/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2011	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BYSXVR28		

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.

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

NAV (08/06/2026)

USD 22,45

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.

