

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

Categoria Morningstar™  
W Immobiliare Indiretto - Globale

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

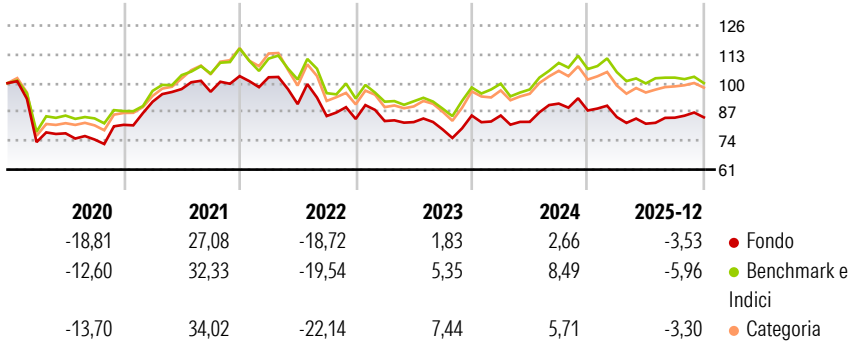
Benchmark Dichiarato  
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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

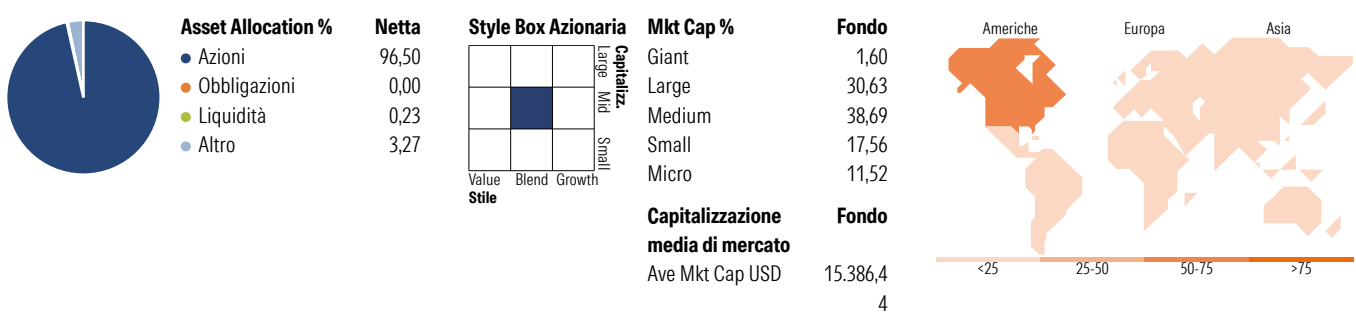
3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-

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	-1,22	-2,09	-2,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,01	-1,04	1,70	2025	-3,37	-3,57	3,32	0,19
1-Anno	-3,77	-5,81	-5,34	2024	0,00	-3,34	9,98	-3,43
3-Anni Ann.ti	-1,97	0,42	0,49	2023	-1,15	-0,57	-4,06	7,98
5-Anni Ann.ti	0,72	2,73	2,57	2022	-0,51	-11,79	-5,95	-1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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)	1,84 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	1 (855) 777-8001	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://publicsecurities.brookfield.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,90%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	20/03/2019	ISIN	IE00BJKOMQ28		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	30/11/2011				

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

NAV (28/01/2026)	USD 15,56
Patrimonio Netto (Mln)	12,02 USD
(31/12/2025)	