

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

Categoria Morningstar™
Wobimiliare Indiretto - Globale

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

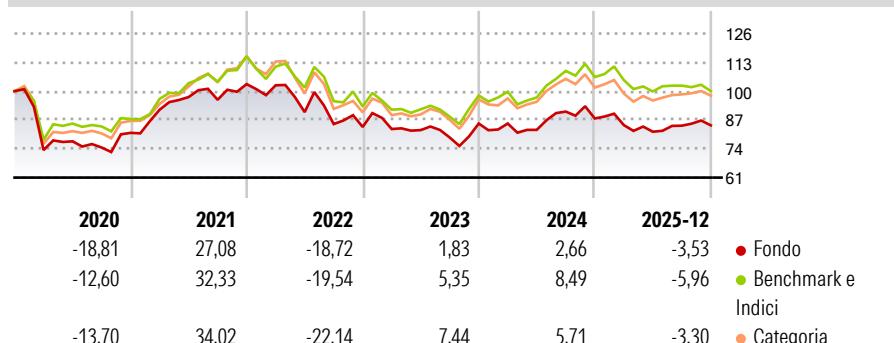
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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



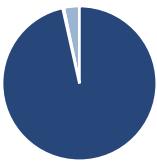
Misure di Rischio

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

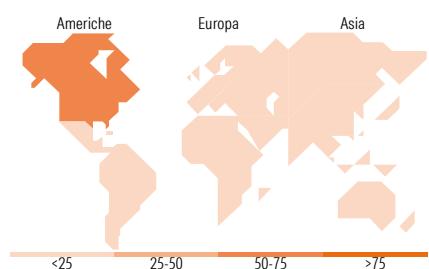


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,23
• Altro	3,27



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	●	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
Ripartizione Geografica %
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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	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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/03/2019	ISIN	IE00BJK0MQ28		
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)

W Ammontare Netto (Mln)

(31/12/2025).....

USD 15,56

12,02 USD