

# Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund USD Institutional Acc Cls E

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable

Energy NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

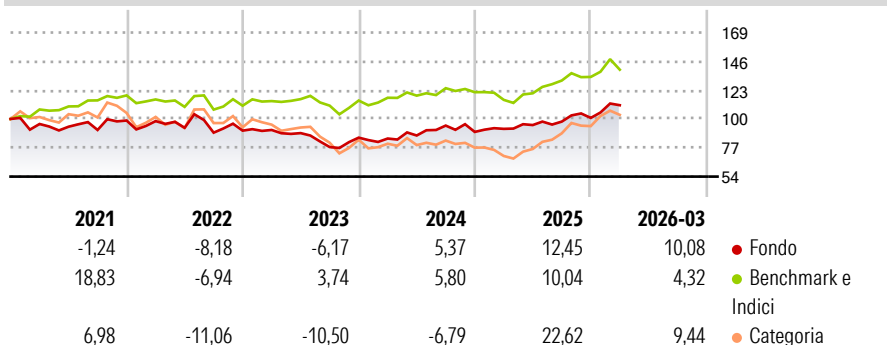
The Fund seeks total return through growth of capital and current income. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of global renewables and sustainable infrastructure ("GRSI") companies listed or traded on a Recognised Market. The Fund defines a GRSI company as any company that has assets comprising, or is a technology and service provider involved with, wind, solar and other forms of "clean" power, battery & storage technology, electric vehicles, supporting technology and infrastructure (such as electricity transmission assets supporting renewable power generation), behind-the-meter/energy efficiency, smart grid technology, supporting integrated software technology, and water &...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	66,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,70	8,07	11,14
6-Mesi	12,18	8,96	17,04
1-Anno	24,92	31,88	69,66
3-Anni Ann.ti	9,18	9,40	5,10
5-Anni Ann.ti	4,19	6,89	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	10,08	-	-	-
2025	2,71	3,32	2,87	3,01
2024	-0,85	2,87	9,14	-5,34
2023	0,57	-2,73	-12,54	9,68
2022	-0,49	-5,41	-4,16	1,80

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	92,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,24
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

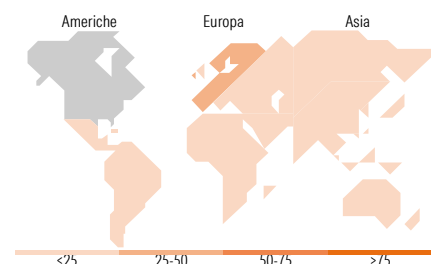


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	9,78
Large	44,88
Medium	39,55
Small	4,75
Micro	1,04

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.604,47



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☑️	6,02
Waste Management Inc	⚙️	5,92
SSE PLC	☑️	5,22
Republic Services Inc	⚙️	4,92
Iberdrola SA	☑️	4,85
Grenergy Renovables SA	⚙️	3,86
CMS Energy Corp	☑️	3,66
Vestas Wind Systems AS	⚙️	3,49
E.ON SE	☑️	3,49
American Water Works Co Inc	☑️	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>38,28</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	34,16
Tecnologia	4,12
<b>Difensivo</b>	<b>61,72</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	61,72

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,74</b>
Stati Uniti	45,69
Canada	3,92
America Latina e Centrale	7,13
<b>Europa</b>	<b>40,55</b>
Regno Unito	10,27
Europa Occidentale - Euro	26,52
Europa Occidentale - Non Euro	3,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,70</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,70

### Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	1 (855) 777-8001	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund USD Institutional Acc Cls E

Web	<a href="https://publicsecurities.brookfield.com/">https://publicsecurities.brookfield.com/</a>	Inc/Acc ISIN	Acc IE00BKVDGT87
Data di Partenza	19/08/2020		
Nome del Gestore	Iñigo Mijangos		
Data Inizio Gestione	19/08/2020		
NAV <small>(30/04/2026)</small>	USD 30,59		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	24,84 USD		