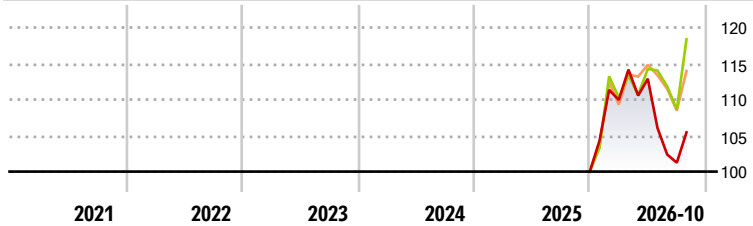
Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund USD Non-RDR Retail Acc Cls

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza 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 &...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	5,44	Fondo
-	-	-	-	-	18,36	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	13,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

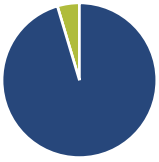
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	3,78	0,61
6-Mesi	-5,46	4,12	1,53
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

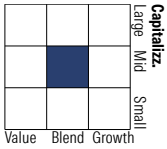
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,95	2,68	-10,33	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



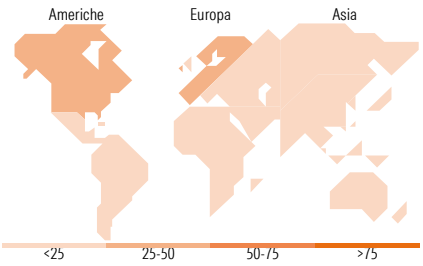
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,61
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,29
Large	32,83
Medium	40,20
Small	16,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.587,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
SSE PLC		5,46
Entergy Corp		4,99
Waste Management Inc		4,75
Iberdrola SA		4,72
Republic Services Inc		4,20
NextEra Energy Inc		3,97
Prysmian SpA		3,22
Orizon Valorizacao De...		3,19
Severn Trent PLC		3,15
Pinnacle West Capital Corp		3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**41,49**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	36,46
Tecnologia	5,03
Difensivo	**58,51**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	58,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,54**
Stati Uniti	43,52
Canada	2,06
America Latina e Centrale	7,95
Europa	**43,73**
Regno Unito	10,55
Europa Occidentale - Euro	30,79
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,73**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC
Telefono	1 (855) 777-8001

Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	0,95 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund USD Non-RDR Retail Acc Cls

Web	https://publicsecurities.brookfield.com/	Inc/Acc	Acc
V		ISIN	IE00BN7CJ137

Data di Partenza	16/12/2025
Nome del Gestore	Iñigo Mijangos
Data Inizio Gestione	19/08/2020
NAV (29/10/2026)	USD 18,22
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	25,09 USD

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR