

Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund EUR Instl UnH Acc Cls B

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

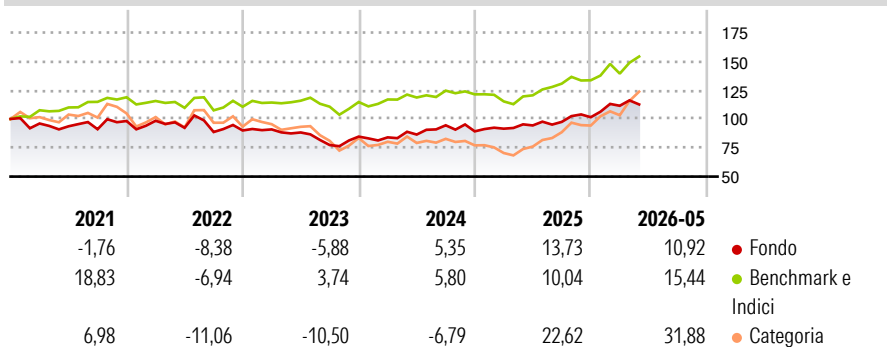
The Fund seeks total return through growth of capital and current income. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of global renewables and sustainable infrastructure ("GRSI") companies listed or traded on a Recognised Market. The Fund defines a GRSI 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 | 0,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 12,62 |
| 3Y R-Squared | 63,06 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,17 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 9,92 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

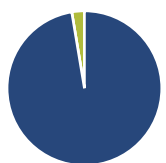
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,58 | 5,46 | 10,51 |
| 6-Mesi | 12,91 | 11,64 | 20,28 |
| 1-Anno | 22,29 | 24,08 | 50,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,72 | 9,25 | 4,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,29 | 6,33 | 1,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|--------|-------|
| 2026 | 9,80 | - | - | - |
| 2025 | 2,59 | 3,07 | 3,29 | 4,13 |
| 2024 | -0,79 | 2,90 | 9,27 | -5,55 |
| 2023 | 1,03 | -2,91 | -12,36 | 9,50 |
| 2022 | 0,21 | -6,23 | -3,96 | 1,52 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,37 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,63 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

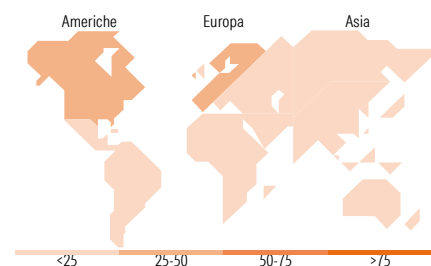


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 9,60 |
| Giant | 42,03 |
| Large | 38,81 |
| Medium | 9,56 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 32.894,5 |
| Ave Mkt Cap USD | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NextEra Energy Inc | 🔌 | 5,84 |
| Waste Management Inc | 🏠 | 5,73 |
| SSE PLC | 🔌 | 4,61 |
| Republic Services Inc | 🏠 | 4,61 |
| Iberdrola SA | 🔌 | 3,97 |
| Entergy Corp | 🔌 | 3,86 |
| Nextpower Inc Class A | 🏠 | 3,65 |
| Alliant Energy Corp | 🔌 | 3,49 |
| Greenergy Renovables SA | 🏠 | 3,48 |
| Orizon Valorizacao De... | 🏠 | 3,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 2,04 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 2,04 |
| Sensibile | 40,40 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 35,35 |
| Tecnologia | 5,06 |
| Difensivo | 57,55 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 57,55 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 58,70 |
| Stati Uniti | 44,99 |
| Canada | 4,00 |
| America Latina e Centrale | 9,71 |
| Europa | 38,63 |
| Regno Unito | 9,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 27,02 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,60 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,67 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 2,67 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|----------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Brookfield Public Securities Group LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 6,45 EUR | Investimento Min. Ingresso | 250.000 EUR |
| Telefono | 1 (855) 777-8001 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,15% |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,15% |
| | | UCITS | Si | 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 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 Next Generation Infrastructure UCITS Fund EUR Instl UnH Acc Cls B

| | | | |
|------------------------|--|-----------------|---------------------|
| Web | https:// publicsecurities.brookfield. com/ | Inc/Acc ISIN | Acc IE00BMZ7WL42 |
| Data di Partenza | 09/11/2020 | | |
| Nome del Gestore | Iñigo Mijangos | | |
| Data Inizio Gestione | 19/08/2020 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 27,38 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 26,40 USD | | |
| (31/05/2026) | | | |