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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

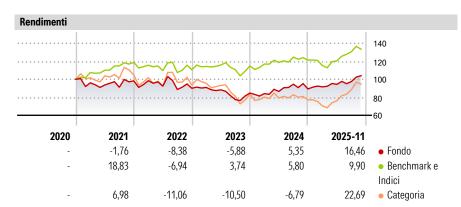
MSCI World NR USD

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	66,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Gl applicabile)	obal Marke	ts Renewable Energy NF	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,57	1,84	9,75
6-Mesi	5,25	10,71	23,51
1-Anno	8,85	7,55	18,39
3-Anni Ann.ti	2,17	5,99	-4,16
5-Anni Ann.ti	2,64	6,54	1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/202	25		

Capitalizz. Large Mid

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,59	3,07	3,29	-
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
2021	-3,95	-2,49	-2,73	7,83

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,46
Large	39,50
Medium	34,65
Small	9,38
Micro	0,00



6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SSE PLC	<u> </u>	6,17
Iberdrola SA		5,67
NextEra Energy Inc		5,30
Xcel Energy Inc		4,75
Entergy Corp		4,55
Enel SpA		4,50
Waste Management Inc	₽	3,96
Waste Connections Inc	₽	3,92
Schneider Electric SE	‡	3,89
Public Service Enterprise		3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,33
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	32
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	=
	-
₩ Sensibile	35,99
Telecomunicazioni	-
	-
🜣 Beni Industriali	27,72
Tecnologia	8,27
→ Difensivo	64,01
📜 Beni Difensivi	-
Salute	-
☑ Servizi di Pubblica Utilità	64,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,05
Stati Uniti	46,55
Canada	7,49
America Latina e Centrale	7,01
Europa	37,47
Regno Unito	10,42
Europa Occidentale - Euro	27,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,49

Anagrafica					
Società di Gestione	Brookfield Public Securities	Patrimonio Classe (MIn)	5,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
	Group LLC	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	1 (855) 777-8001	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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

Web https:// Inc/Acc Acc publicsecurities.brookfield. ISIN IE00BMZ7WL42

com/

 Data di Partenza
 09/11/2020

 Nome del Gestore
 Iñigo Mijangos

 Data Inizio Gestione
 19/08/2020

 NAV (12/12/2025)
 EUR 23,87

 Patrimonio Netto (MIn)
 32,15 USD

(31/10/2025)

