Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund USD Dis Cls F

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

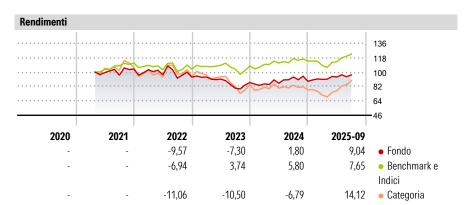
MSCI World NR USD

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-4,31	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	70,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,75	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Gl	obal Marke	ts Renewable Energy NR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,30	8,21	16,33
6-Mesi	11,60	21,60	40,79
1-Anno	11,77	12,19	14,37
3-Anni Ann.ti	2,12	7,84	-2,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,68	3,31	2,80	-
2024	-1,99	0,97	8,97	-5,59
2023	-0,04	-2,72	-12,51	8,96
2022	-0,82	-6,17	-4,18	1,40
2021	-	-	-3,32	7,98

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,30
Large	42,04
Medium	31,05
Small	12,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 33.926,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SSE PLC	?	5,86
Iberdrola SA		5,46
NextEra Energy Inc		5,14
Xcel Energy Inc		4,86
Entergy Corp		4,59
Enel SpA	?	4,32
Schneider Electric SE	‡	3,91
Public Service Enterprise		3,88
Waste Connections Inc	‡	3,84
Constellation Energy Corp		3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	35,93
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
Beni Industriali	27,91
Tecnologia	8,02
→ Difensivo	64,07
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	64,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,57
Stati Uniti	47,63
Canada	7,61
America Latina e Centrale	7,33
Europa	35,93
Regno Unito	10,18
Europa Occidentale - Euro	25,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,50

Commissione di incentivo

Anagrafica					
Società di Gestione	Brookfield Public Securities	Patrimonio Classe (MIn)	15,86 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
	Group LLC	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	1 (855) 777-8001	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%

UCITS

Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund USD Dis Cls F

Web https:// Inc/Acc Inc publicsecurities.brookfield. ISIN IE00BKY81F10

com/

 Data di Partenza
 06/04/2021

 Nome del Gestore
 Iñigo Mijangos

 Data Inizio Gestione
 19/08/2020

 NAV (30/10/2025)
 USD 18,66

 Patrimonio Netto (MIn)
 31,01 USD

(30/09/2025)

