

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

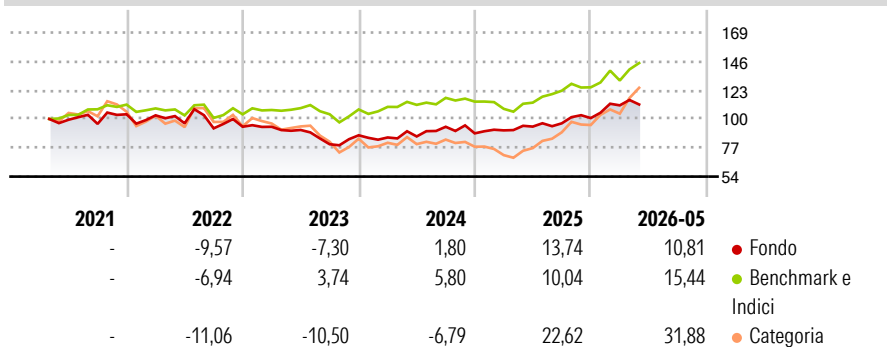
The Fund seeks total return through growth of capital and current income. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of global renewables and sustainable infrastructure ("GRSI") companies listed or traded on a Recognised Market. The Fund defines a GRSI 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 Rischio

3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	61,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,11	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

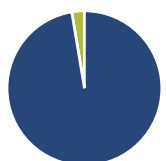
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,09	5,46	10,51
6-Mesi	12,20	11,64	20,28
1-Anno	21,54	24,08	50,03
3-Anni Ann.ti	7,99	9,25	4,96
5-Anni Ann.ti	2,79	6,33	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	10,10	-	-	-
2025	2,68	3,31	2,80	4,31
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

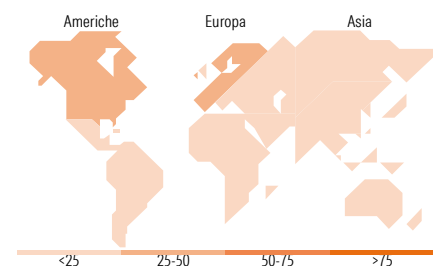


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	9,60		
Large	42,03		
Medium	38,81		
Small	9,56		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	32.894,5



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
Grenergy Renewables 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)	17,31 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	1 (855) 777-8001	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
		Valuta del Fondo	USD	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 visita 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 USD Dis Cls F

Web	https:// publicsecurities.brookfield. com/	Inc/Acc ISIN	Inc IE00BKY81F10
Data di Partenza	06/04/2021		
Nome del Gestore	Iñigo Mijangos		
Data Inizio Gestione	19/08/2020		
NAV (26/06/2026)	USD 20,37		
Patrimonio Netto (Mln)	26,40 USD		
(31/05/2026)			