

Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund US Dollar Institutional Acc

Categoria Morningstar™
Classe E Infrastrutture

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

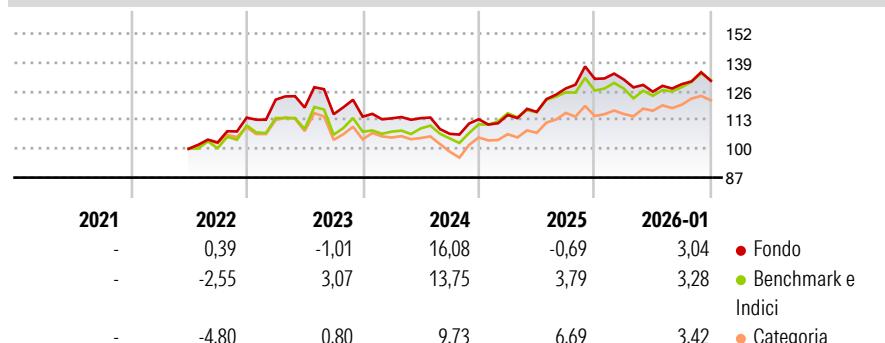
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD

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 securities of infrastructure companies listed or traded on a Recognised Market. The Fund defines an infrastructure company as any company that derives at least 50% of its revenue or profits from the ownership or operation of infrastructure assets. The Fund defines infrastructure assets as the physical structures, networks and systems of transportation, energy, water, sewage, and communication.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	93,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,24	4,30	3,77
6-Mesi	5,25	8,31	7,34
1-Anno	1,92	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	5,36	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

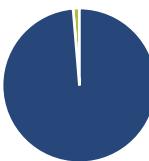
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

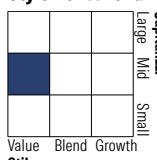
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,21	-4,20	2,70	1,15
2024	1,70	1,21	9,07	3,41
2023	-0,66	0,07	-6,21	6,17
2022	7,12	-2,92	-2,53	-0,96

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,32
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	8,17
Large	36,71
Medium	52,99
Small	2,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

34.040,6

7

Americhe



<25

Europa



25-50

Asia



50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	💡	7,20
Williams Companies Inc	🔥	4,39
Union Pacific Corp	⚙️	4,34
Xcel Energy Inc	💡	4,13
National Grid PLC	💡	4,09
Crown Castle Inc	🏡	3,92
Grupo Aeropuerto del...	⚙️	3,54
PG&E Corp	💡	3,34
Sempra	💡	3,32
Energy Inc	💡	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,45
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

6,86

Ciclico

-

Materie Prime

Beni di Consumo Ciclici

Finanza

Immobiliare

-

42,98

Sensibile

-

Telecomunicazioni

Energia

Beni Industriali

Tecnologia

-

50,16

Difensivo

-

Beni Difensivi

Salute

Servizi di Pubblica Utilità

50,16

Ripartizione Geografica %

Fondo

71,13

America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

14,25

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

14,62

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln)	43,60 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	1 (855) 777-8001	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://publicsecurities.brookfield.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/06/2021	ISIN	IE000KP29X65		
Nome del Gestore					
Data Inizio Gestione					

Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund US Dollar Institutional Acc

NAV (30/01/2026)
Class E

USD 26,70
Netto (Mln)
48,19 USD

(31/12/2025).....