

Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund Euro Institutional Acc Class

Categoria Morningstar™
Bionari Settore 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

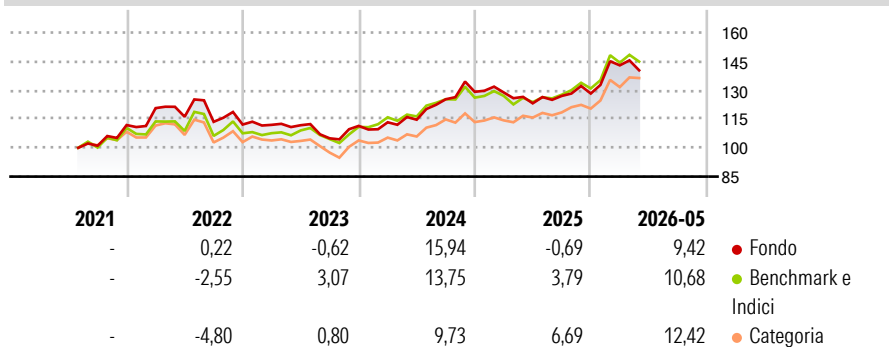
The Fund seeks total return through growth of capital and current income. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in securities of infrastructure companies listed or traded on a Recognised Market. The Fund defines an infrastructure company as any company that derives 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	93,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

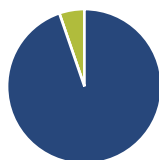
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	0,70	2,59
6-Mesi	12,32	12,49	14,72
1-Anno	16,10	18,45	18,47
3-Anni Ann.ti	8,52	10,41	10,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,44	-	-	-
2025	-0,27	-4,40	3,15	0,98
2024	1,70	1,19	9,28	3,10
2023	-0,13	-0,18	-6,10	6,16
2022	7,87	-3,71	-2,27	-1,27

Portafoglio 30/04/2026



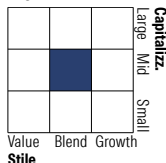
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	8,12
Large	40,18
Medium	45,08
Small	6,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.439,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☀️	7,48
Union Pacific Corp	⚙️	5,13
Williams Companies Inc	🔥	4,56
TC Energy Corp	🔥	4,07
CSX Corp	⚙️	3,87
Sempra	☀️	3,65
National Grid PLC	⚡️	3,61
Grupo Aeroportuario del...	⚙️	3,57
Crown Castle Inc	🏠	3,44
Aena SME SA	⚙️	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	7,23
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	7,23
Sensibile	41,84
Telecomunicazioni	-
Energia	15,03
Beni Industriali	26,81
Tecnologia	-
Difensivo	50,94
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	50,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,48
Stati Uniti	61,52
Canada	4,30
America Latina e Centrale	7,66
Europa	18,09
Regno Unito	7,84
Europa Occidentale - Euro	10,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,42
Giappone	3,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,62

Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln)	5,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	1 (855) 777-8001	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://publicsecurities.brookfield.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	21/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE0006CAPG05		

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 Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund Euro Institutional Acc Class

NAV (18/06/2026)

EUR 28,91

B Patrimonio Netto (Mln)

60,96 USD

(30/04/2026)

[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.

