

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

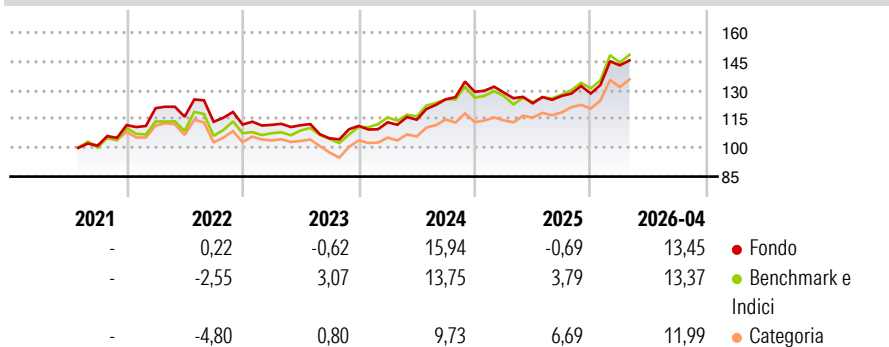
The Fund seeks total return through growth of capital and current income. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in securities of infrastructure companies listed or traded on a Recognised Market. The Fund defines an infrastructure company as any company that derives 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	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	93,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

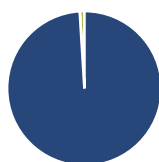
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,29	5,58	7,39
6-Mesi	13,11	12,32	13,63
1-Anno	15,34	18,48	24,05
3-Anni Ann.ti	8,85	10,85	12,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

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 31/03/2026



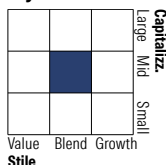
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	7,85		
Large	40,92		
Medium	46,98		
Small	4,25		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	34.382,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☀️	7,63
Union Pacific Corp	⚙️	5,01
Williams Companies Inc	🔥	4,71
TC Energy Corp	🔥	4,10
Aena SME SA	⚙️	4,00
Grupo Aeroportuario del...	⚙️	3,79
CSX Corp	⚙️	3,78
PG&E Corp	☀️	3,70
National Grid PLC	☀️	3,67
Sempre	☀️	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	6,69
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	6,69
Sensibile	43,06
Telecomunicazioni	-
Energia	15,93
Beni Industriali	27,13
Tecnologia	-
Difensivo	50,25
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	50,25

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	72,05
Stati Uniti	60,28
Canada	4,14
America Latina e Centrale	7,63
Europa	18,16
Regno Unito	7,60
Europa Occidentale - Euro	10,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,79
Giappone	4,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,59

Anagrafica

Società di Gestione	Brookfield Public Securities Group LLC	Patrimonio Classe (Mln)	5,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	1 (855) 777-8001	(01/05/2026)		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		

Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund Euro Institutional Acc Class

NAV (01/05/2026)

EUR 29,17

B Patrimonio Netto (Mln)

52,92 USD

(31/03/2026)
