

# Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund Euro Institutional Acc Class

**Categoria Morningstar™**  
Bonari Settore Infrastrutture

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Equity Infrastructure  
NR USD  
Usato nel Report

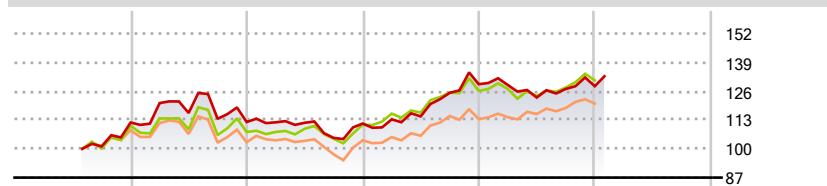
**Benchmark Dichiarato**  
FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD

**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.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

## Misure di Rischio

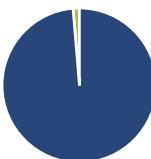
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29  |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 9,00  |
| 3Y R-Squared      | 92,95 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,78 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 3,16  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,61  | 4,30 | 3,77  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,12  | 8,31 | 7,34  | 2025                     | -0,27 | -4,40 | 3,15  | 0,98  |
| 1-Anno           | 2,03  | 6,77 | 10,69 | 2024                     | 1,70  | 1,19  | 9,28  | 3,10  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,42  | 7,55 | 5,97  | 2023                     | -0,13 | -0,18 | -6,10 | 6,16  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -     | 2022                     | 7,87  | -3,71 | -2,27 | -1,27 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



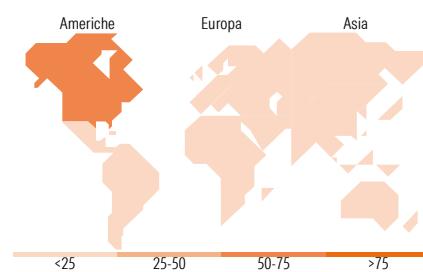
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 98,68 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 1,32  |
| • Altro            | 0,00  |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| 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 |



## 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                         |
|-------------------------------|
| • Ciclico                     |
| • Materie Prime               |
| • Beni di Consumo Ciclici     |
| • Finanza                     |
| • Immobiliare                 |
| • Sensibile                   |
| • Telecomunicazioni           |
| • Energia                     |
| • Beni Industriali            |
| • Tecnologia                  |
| • Difensivo                   |
| • Beni Difensivi              |
| • Salute                      |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

## Ripartizione Geografica %

| Fondo                           |
|---------------------------------|
| • America                       |
| • Stati Uniti                   |
| • Canada                        |
| • America Latina e Centrale     |
| • Europa                        |
| • Regno Unito                   |
| • Europa Occidentale - Euro     |
| • Europa Occidentale - Non Euro |
| • Europa dell'Est               |
| • Africa                        |
| • Medio Oriente                 |
| • Asia                          |
| • Giappone                      |
| • Australasia                   |
| • Asia - Paesi Sviluppati       |
| • Asia - Emergenti              |

## Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |             |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione  | Brookfield Public Securities Group LLC   | Patrimonio Classe (Mln) | 5,15 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 250.000 USD |
| Telefono             | 1 (855) 777-8001                         | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                  | https://publicsecurities.brookfield.com/ | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,00%       |
|                      |  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,00%       |
|                      |  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -           |
| Data di Partenza     | 21/07/2021                               | ISIN                    | IE0006CAPG05 |                              |             |
| Nome del Gestore     |  |                         |              |                              |             |
| Data Inizio Gestione |  |                         |              |                              |             |

# Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund Euro Institutional Acc Class

NAV (30/01/2026)

**B**ilancio Netto (Mln)

EUR 26,69

48,19 USD

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