

Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Core Select Fund X

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

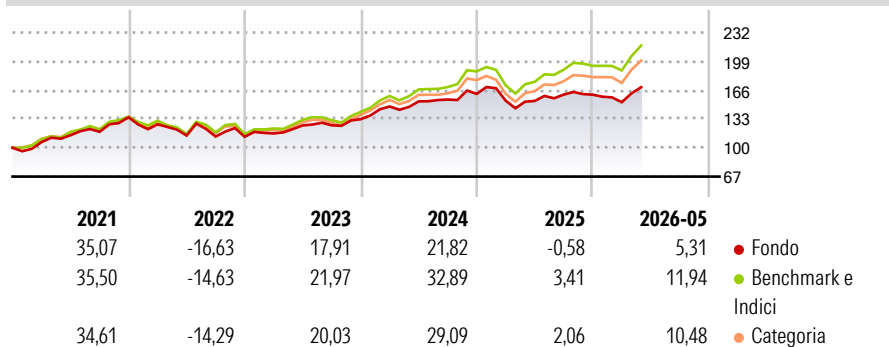
Il Comparto si prefigge di aumentare il valore del vostro investimento in un'ottica di lungo periodo, seppure ponendo l'accento sulla sua preservazione. Il Comparto investirà normalmente in azioni di grandi società (con valore di mercato superiore a 5 miliardi di dollari) aventi sede legale in America Settentrionale e in talune società a livello mondiale ubicate in altre aree geografiche sviluppate. Il Comparto ha inoltre la facoltà di acquistare altre partecipazioni con caratteristiche azionarie, per esempio titoli convertibili in azioni; warrant, ossia diritti, liberamente trasferibili, di acquistare altri investimenti a una data futura e ricevute di deposito che rappresentano un'azione sottostante negoziata sui principali mercati...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,67	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	91,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

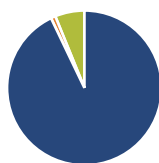
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,38	11,43	9,71
6-Mesi	6,40	10,87	8,71
1-Anno	11,02	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	11,39	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	8,98	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	9,87	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,37	-	-	-
2025	-4,88	-0,12	4,72	-0,07
2024	10,93	3,98	1,35	4,20
2023	3,40	7,88	0,09	5,61
2022	-6,11	-10,10	-1,01	-0,23

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	92,89
Obbligazioni	0,96
Liquidità	6,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	44,52		
Large	42,88		
Medium	12,60		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	547.796,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,31
Alphabet Inc Class C	Software	7,30
Amazon.com Inc	Retail	5,79
Apple Inc	Software	5,31
KLA Corp	Software	5,07
JPM USD Treasury CNAV Instl...	Obbligazioni	4,53
Mastercard Inc Class A	Software	3,72
Linde PLC	Software	3,27
Oracle Corp	Software	3,24
Analog Devices Inc	Software	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,45
Materie Prime	4,21
Beni di Consumo Ciclici	10,12
Finanza	14,13
Immobiliare	-
Sensibile	55,39
Telecomunicazioni	7,86
Energia	-
Beni Industriali	7,28
Tecnologia	40,25
Difensivo	16,16
Beni Difensivi	7,22
Salute	8,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,48
Stati Uniti	99,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Brothers Harriman Mutual Fund Advisory	Patrimonio Classe (Mln)	2,59 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
	Department	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/07/2012	Inc/Acc	Acc		

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 affidabili 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.

Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Core Select Fund X

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0643341406
Data Inizio Gestione	28/01/2009		
NAV ^(12/06/2026)	USD 37,39		
Patrimonio Netto (Mln)	362,18 USD		

(31/05/2026)