

Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Core Select Fund X

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

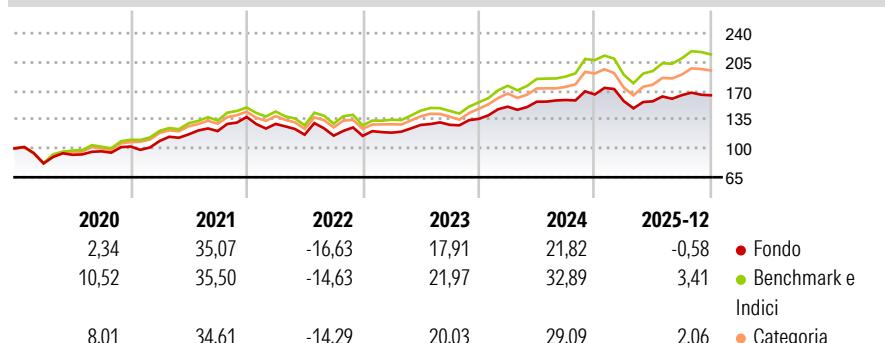
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,32	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

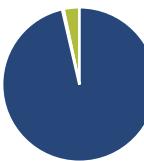
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,57	-1,14	-0,57
6-Mesi	2,22	6,62	5,97
1-Anno	-3,36	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	11,13	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	10,54	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	9,60	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

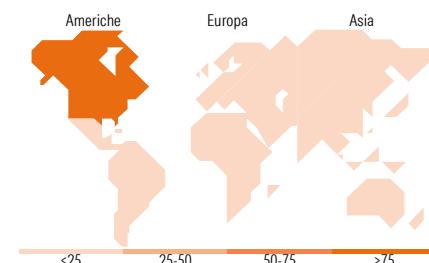
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,39
• Obbligazioni	0,29
• Liquidità	3,32
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	42,19
Blend	Large	49,97
Growth	Medium	7,84
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	409.608,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	8,60
Microsoft Corp	IT	7,36
KLA Corp	IT	5,23
Amazon.com Inc	IT	5,02
Mastercard Inc Class A	IT	4,03
Oracle Corp	IT	3,74
Apple Inc	IT	3,73
Booking Holdings Inc	IT	3,70
Applied Materials Inc	IT	3,24
Linde PLC	IT	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,76
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	30,21
▪ Materie Prime	3,72
▪ Beni di Consumo Ciclici	12,55
▪ Finanza	13,94
▪ Immobiliare	-
▼ Sensibile	52,20
■ Telecomunicazioni	8,92
■ Energia	-
■ Beni Industriali	5,41
■ Tecnologia	37,87
► Difensivo	17,59
■ Beni Difensivi	6,34
■ Salute	11,25
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,86
Stati Uniti	97,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,14
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Brothers Harriman Mutual Fund Advisory Department	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	2,55 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0643341406		

Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Core Select Fund X

Data Inizio Gestione	28/01/2009
NAV (28/01/2026)	USD 36,44
Patrimonio Netto (Mln)	356,34 USD
(31/12/2025)	