

Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Core Select Fund X

Categoria Morningstar™

Azionari 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

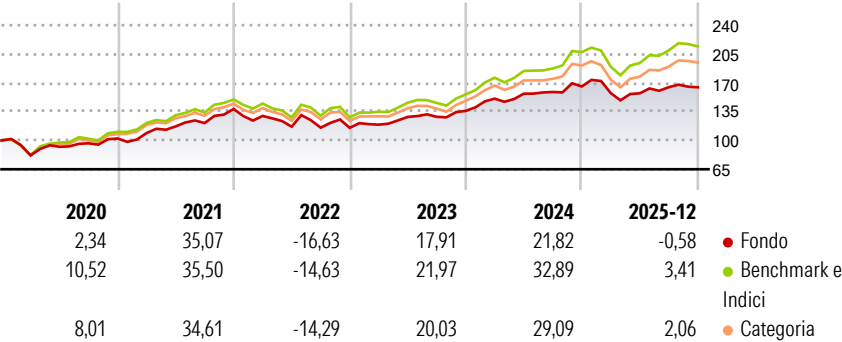
Il Comparto si prefigge di aumentare il valore del vostro investimento in un'ottica di lungo periodo, seppure ponendo l'accento sulla sua preservazione. Il Comparto investirà normalmente in azioni di grandi società (con valore di mercato superiore a 5 miliardi di dollari) aventi sede legale in America 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...

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)

Rendimenti



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

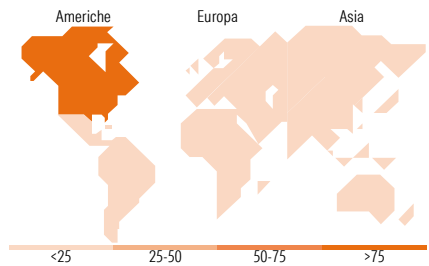
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,19	
Large	49,97	
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	Finanza	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	Industria	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

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