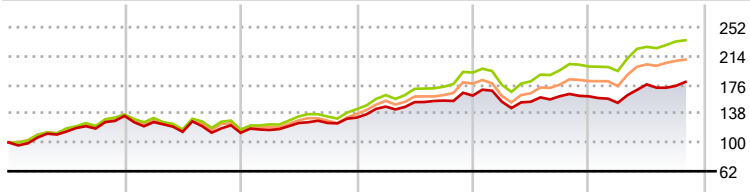
Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Core Select Fund X

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR USD Usato nel Report	S&P 500 (TR) (1970)	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	35,07	-16,63	17,91	21,82	-0,58	11,83
Benchmark e Indici	36,71	-14,40	22,97	33,51	4,16	17,33
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,90	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	86,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	Basso

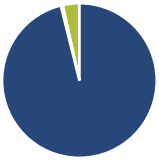
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	-3,50	-1,97
6-Mesi	3,76	-0,93	2,31
1-Anno	10,49	11,83	11,22
3-Anni Ann.ti	10,05	16,40	14,97
5-Anni Ann.ti	5,59	9,83	8,66
10-Anni Ann.ti	8,86	13,63	11,98

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

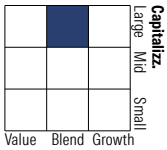
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,37	16,07	-1,14	-
2025	-4,88	-0,12	4,72	-0,07
2024	10,93	3,98	1,35	4,20
2023	3,40	7,88	0,09	5,61
2022	-6,11	-10,10	-1,01	-0,23

Portafoglio 31/10/2026



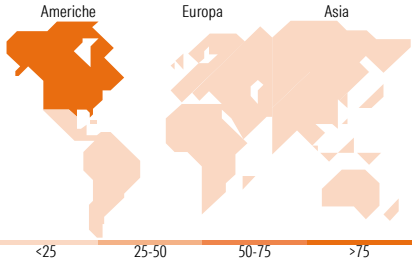
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,12
Obbligazioni	0,40
Liquidità	3,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,08
Large	44,13
Medium	16,37
Small	0,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	496.263,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,97
Alphabet Inc Class C		5,71
Apple Inc		5,63
Amazon.com Inc		4,43
Eli Lilly and Co		3,29
KLA Corp		3,23
Waste Management Inc		3,08
Linde PLC		2,82
NVIDIA Corp		2,79
Cadence Design Systems Inc		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,34**
Materie Prime	3,69
Beni di Consumo Ciclici	9,52
Finanza	15,13
Immobiliare	-
Sensibile	**54,00**
Telecomunicazioni	7,81
Energia	-
Beni Industriali	10,33
Tecnologia	35,86
Difensivo	**17,66**
Beni Difensivi	6,61
Salute	11,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,68**
Stati Uniti	98,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,07**
Regno Unito	0,55
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,26**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Brothers Harriman Mutual Fund Advisory Department
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/07/2012
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	2,47 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0643341406
Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

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 attendibili 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 prodotto; (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

Data Inizio Gestione	28/01/2009
NAV (20/11/2026)	USD 35,96
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	377,35 USD

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 attendibili 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR