

Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Core Select Fund R[i] GBP

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

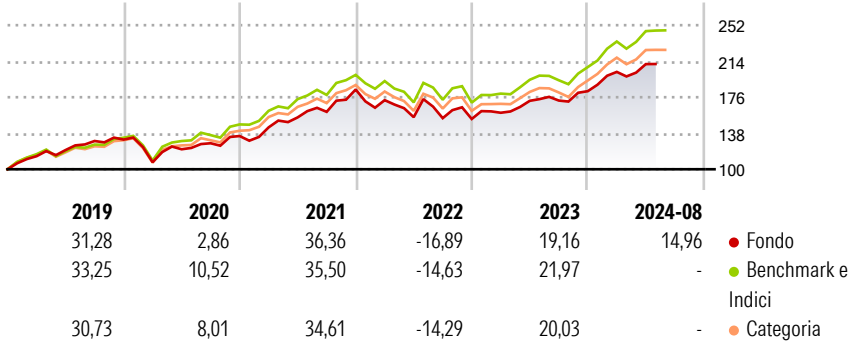
Il Comparto si prefigge di aumentare il valore del vostro investimento in un'ottica di lungo periodo, seppure ponendo l'accento sulla sua preservazione. Il Comparto investirà normalmente in azioni di grandi società (con valore di mercato superiore a 5 miliardi di dollari) aventi sede legale in America 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	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,38
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,23	-1,14	-0,49
6-Mesi	5,94	6,62	6,87
1-Anno	20,35	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	8,47	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	11,15	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	10,91	14,23	12,98

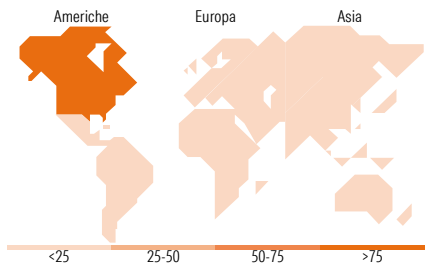
Rendimenti aggiornati al 28/08/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	11,16	4,04	-	-
2023	4,30	7,89	0,16	5,73
2022	-6,11	-10,39	-0,66	-0,56

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	☎	8,60
Microsoft Corp	💻	7,36
KLA Corp	💻	5,23
Amazon.com Inc	🚚	5,02
Mastercard Inc Class A	💳	4,03
Oracle Corp	💻	3,74
Apple Inc	💻	3,73
Booking Holdings Inc	🚚	3,70
Applied Materials Inc	💻	3,24
Linde PLC	🏭	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 GBP	Investimento Min. Ingresso	75.000 GBP
	Mutual Fund Advisory	(28/08/2024)		Investimento Min. Successivo	7.500 GBP
	Department	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,15%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/03/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0861823945		

Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Core Select Fund R[i] GBP

Data Inizio Gestione	28/01/2009
NAV (28/08/2024)	GBP 32,76
Patrimonio Netto (Mln)	356,34 USD
(31/12/2025)	