

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

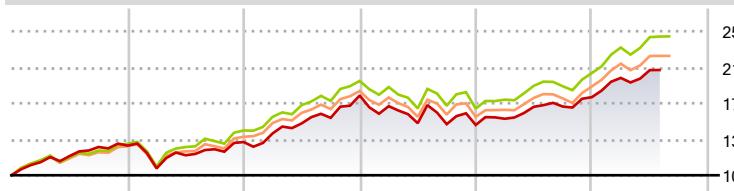
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
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...

Rendimenti



2019 2020 2021 2022 2023 2024-08

31,28 2,86 36,36 -16,89 19,16 14,96
33,25 10,52 35,50 -14,63 21,97 -
30,73 8,01 34,61 -14,29 20,03 -

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)

Rend. Cumulati %

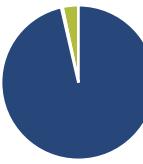
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,23	-1,14	-0,49
6-Mesi	5,94	6,62	6,87
1-Anno	20,35	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	8,47	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	11,15	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	10,91	14,23	12,98

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

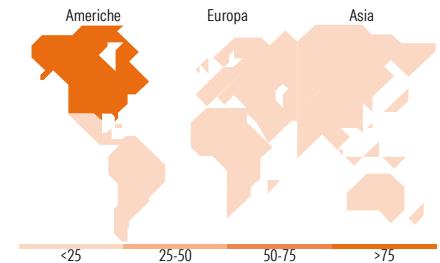
Portafoglio 31/12/2025



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
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	-

	Fondo
Ripartizione Geografica %	
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) (28/08/2024)	0,39 GBP	Investimento Min. Ingresso	75.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	7.500 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		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)	