

# 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 Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 (TR) (1970)

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

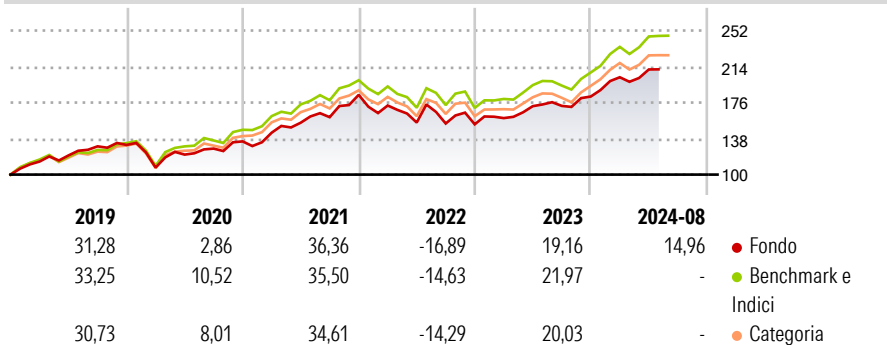
Il Comparto si prefigge di aumentare il valore del vostro investimento in un'ottica di lungo periodo, seppure ponendo l'accento sulla sua preservazione. Il Comparto investirà normalmente in azioni di grandi società (con valore di mercato superiore a 5 miliardi di dollari) aventi sede legale in America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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

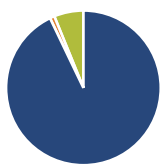
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,23	11,43	9,71
6-Mesi	5,94	10,87	8,71
1-Anno	20,35	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	8,47	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	11,15	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	10,91	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 28/08/2024

### Rendimenti

	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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	92,89
● Obbligazioni	0,96
● Liquidità	6,15
● Altro	0,00

#### Netta

	92,89
	0,96
	6,15
	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	44,52
Giant	42,88
Large	12,60
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	547.796,75
-------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,31
Alphabet Inc Class C	Software	7,30
Amazon.com Inc	Retail	5,79
Apple Inc	Software	5,31
KLA Corp	Software	5,07
JPM USD Treasury CNAV Instl...	-	4,53
Mastercard Inc Class A	Software	3,72
Linde PLC	Software	3,27
Oracle Corp	Software	3,24
Analog Devices Inc	Software	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,45</b>
Materie Prime	4,21
Beni di Consumo Ciclici	10,12
Finanza	14,13
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>55,39</b>
Telecomunicazioni	7,86
Energia	-
Beni Industriali	7,28
Tecnologia	40,25
<b>Difensivo</b>	<b>16,16</b>
Beni Difensivi	7,22
Salute	8,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,48</b>
Stati Uniti	99,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,52</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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		

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 affidabili 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 prodotte; (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 R[i] GBP

---

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0861823945
Data Inizio Gestione	28/01/2009		
NAV <small>(28/08/2024)</small>	GBP 32,76		
Patrimonio Netto (Mln)	362,18 USD		
<small>(31/05/2026)</small>			