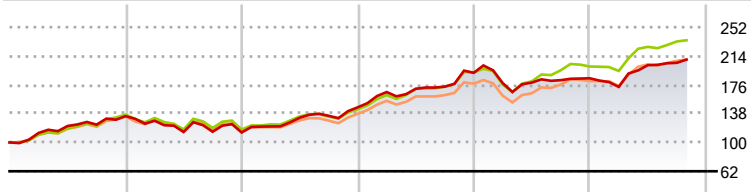
Brown Advisory US Flexible Equity Fund C USD Accumulation

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 NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivi Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del fondo sarà investito in titoli azionari. Il Fondo investe in medie e grandi imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti, aventi generalmente capitalizzazione di mercato superiore ai 2 miliardi di Dollari statunitensi al momento dell'acquisto che il Gestore degli Investimenti ritiene presentino nel lungo termine caratteristiche forti o in miglioramento e prezzi che non riflettano questi solidi attributi fondamentali. Il Fondo può anche investire in Titoli non statunitensi; titoli di debito convertibili soggetti alla Rule 144°; ricevute di deposito americane e globali; buoni del Tesoro USA; titoli di stato USA...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	34,64	-15,96	29,31	31,09	-3,78	13,37
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	-4,02	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	86,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	+Med

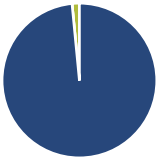
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,58	-3,50	-1,97
6-Mesi	6,02	-0,93	2,31
1-Anno	14,12	11,83	11,22
3-Anni Ann.ti	13,47	16,40	14,97
5-Anni Ann.ti	8,55	9,83	8,66
10-Anni Ann.ti	13,14	13,63	11,98

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

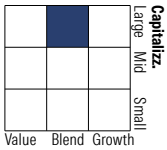
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,15	16,55	1,54	-
2025	-7,07	0,34	1,83	1,34
2024	13,77	2,56	1,67	10,50
2023	7,02	9,45	1,95	8,29
2022	-4,51	-11,55	0,31	-0,82

Portafoglio 30/09/2026



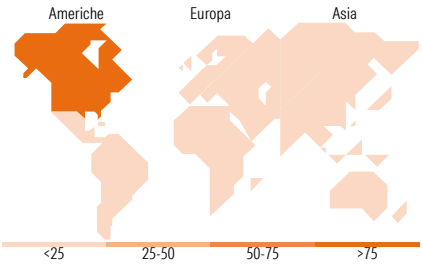
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,93
Large	33,09
Medium	19,51
Small	4,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	430.678,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,83
Microsoft Corp		6,62
Meta Platforms Inc Class A		5,23
Amazon.com Inc		4,68
Alphabet Inc Class A		4,25
Visa Inc Class A		4,17
Alphabet Inc Class C		3,91
Mastercard Inc Class A		3,85
NVIDIA Corp		3,73
KKR & Co Inc Ordinary Shares		2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,09**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,61
Finanza	21,47
Immobiliare	-
Sensibile	**54,67**
Telecomunicazioni	14,94
Energia	2,25
Beni Industriali	7,34
Tecnologia	30,14
Difensivo	**14,24**
Beni Difensivi	3,18
Salute	11,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**88,00**
Stati Uniti	88,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**4,04**
Regno Unito	0,49
Europa Occidentale - Euro	3,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,95**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,95
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/03/2014
NAV (19/11/2026)	USD 41,95
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	249,05 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJ357S15
Investimento Min. Ingresso	40.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
T.E.R.	0,59%
Spese correnti	0,59%
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 Advisory US Flexible Equity Fund C USD Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)	794,75 USD
(30/09/2026)	

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