

Brown Advisory US Flexible Equity Fund C USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

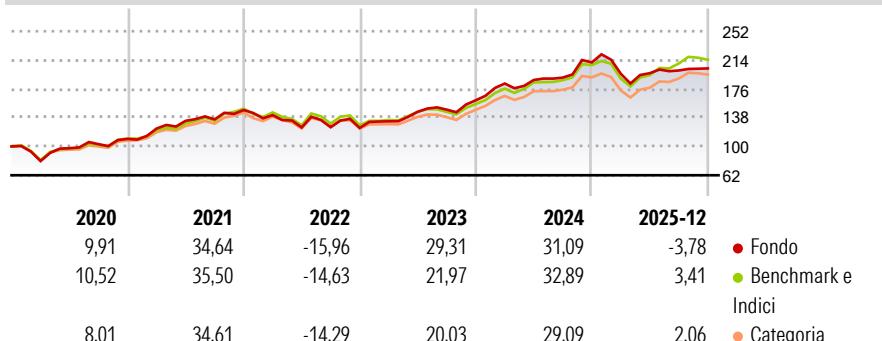
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	90,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

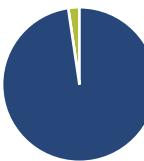
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	-1,14	-0,57
6-Mesi	0,67	6,62	5,97
1-Anno	-7,15	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	15,09	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	12,78	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	14,21	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

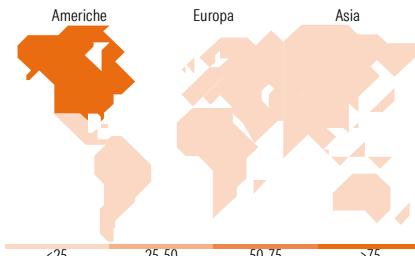
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,67
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,33
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	46,16
Blend	Large	30,45
Growth	Medium	21,74
Style	Small	1,64
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	339.088,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,75
Taiwan Semiconductor	IT	5,55
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,40
Amazon.com Inc	IT	4,69
Visa Inc Class A	IT	4,40
Mastercard Inc Class A	IT	4,31
Alphabet Inc Class A	IT	4,18
Alphabet Inc Class C	IT	3,89
KKR & Co Inc Ordinary Shares	IT	3,75
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,50
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	36,99
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	11,79
▪ Finanza	25,20
▪ Immobiliare	-
↳ Sensibile	50,12
▪ Telecomunicazioni	14,87
▪ Energia	2,12
▪ Beni Industriali	8,76
▪ Tecnologia	24,37
→ Difensivo	12,89
▪ Beni Difensivi	2,78
▪ Salute	10,11
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,80
Stati Uniti	90,82
Canada	0,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,52
Regno Unito	0,65
Europa Occidentale - Euro	1,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,68
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	283,87 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	22/04/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/03/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 41,15	ISIN	IE00BJ357S15		

Brown Advisory US Flexible Equity Fund C USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

875,45 USD

(31/12/2025)