

# Brown Advisory US Flexible Equity Fund Dollar Class A Shares

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

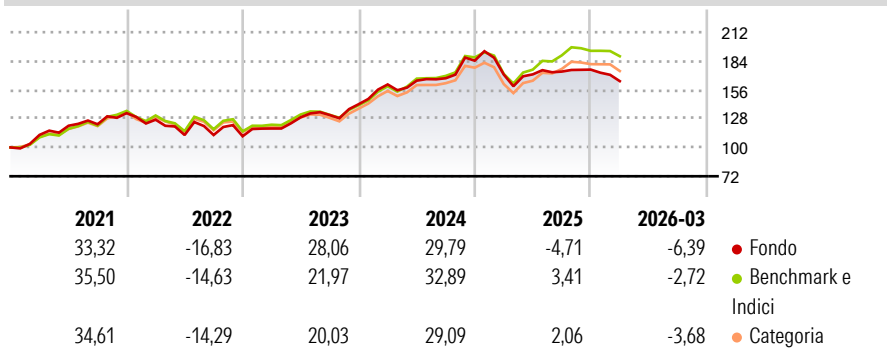
Obiettivi Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del fondo sarà investito in titoli azionari. Il Fondo investe in medie e grandi imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti, aventi generalmente capitalizzazione di mercato 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<sup>o</sup>; ricevute di deposito americane e globali; buoni del Tesoro USA; titoli di stato USA..

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,65	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	90,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti

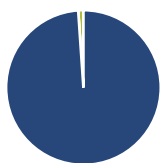


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,15	4,59	3,72
6-Mesi	1,47	3,38	3,07
1-Anno	13,85	25,74	23,79
3-Anni Ann.ti	14,92	18,67	16,68
5-Anni Ann.ti	9,15	12,44	11,27
10-Anni Ann.ti	12,72	14,20	12,72

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,39	-	-	-
2025	-7,29	0,09	1,58	1,09
2024	13,51	2,31	1,41	10,21
2023	6,78	9,21	1,72	7,96
2022	-4,78	-11,72	-0,01	-1,06

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,08
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

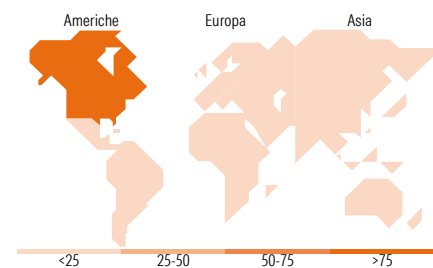


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	47,48		
Large	31,49		
Medium	19,32		
Small	1,71		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	319.062,95



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,52
Microsoft Corp		5,63
Meta Platforms Inc Class A		5,10
Amazon.com Inc		4,61
Alphabet Inc Class A		4,18
Visa Inc Class A		4,13
Mastercard Inc Class A		4,11
Alphabet Inc Class C		3,88
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,70
KKR & Co Inc Ordinary Shares		3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
Fondo	35,21
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,51
Finanza	23,70
Immobiliare	-
Sensibile	51,32
Telecomunicazioni	13,31
Energia	3,10
Beni Industriali	9,32
Tecnologia	25,60
Difensivo	13,47
Beni Difensivi	3,55
Salute	9,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
Fondo	89,80
Stati Uniti	89,35
Canada	0,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,61
Regno Unito	0,54
Europa Occidentale - Euro	3,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,59
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,94 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	02/03/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/03/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	USD 32,48	ISIN	IE00BJ357Q90		

# Brown Advisory US Flexible Equity Fund Dollar Class A Shares

Patrimonio Netto (Mln) 795,00 USD

(31/03/2026)