

Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class A USD Dis

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

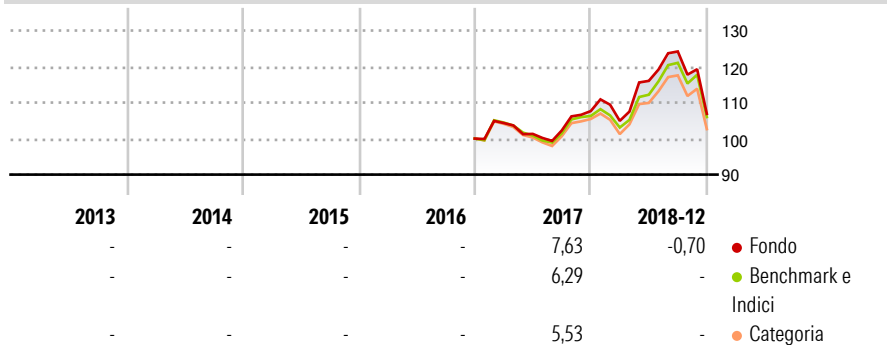
Obiettivi Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del fondo sarà investito in titoli azionari. Il Fondo investe in medie e grandi imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti, aventi generalmente capitalizzazione di mercato 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 144⁶; ricevute di deposito americane e globali; buoni del Tesoro USA; titoli di stato USA..

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

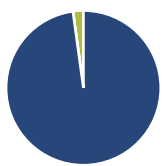
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,85	11,43	9,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-6,96	10,87	8,71	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,72	23,94	20,53	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	18,02	16,02	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	13,49	12,13	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/01/2019

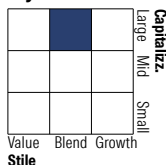
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,17
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

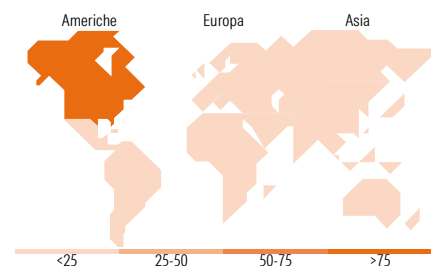


Mkt Cap %

Giant	44,65
Large	34,89
Medium	18,91
Small	1,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	383.945,80
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	6,72
Microsoft Corp	💻	5,46
Amazon.com Inc	📦	5,16
Alphabet Inc Class A	📄	4,92
Meta Platforms Inc Class A	📄	4,80
Alphabet Inc Class C	📄	4,54
Visa Inc Class A	💳	3,97
Mastercard Inc Class A	💳	3,64
KKR & Co Inc Ordinary Shares	🏢	3,53
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏢	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,46
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,46
🏦 Finanza	22,00
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	53,11
📡 Telecomunicazioni	15,61
⚡ Energia	3,06
🏭 Beni Industriali	8,91
💻 Tecnologia	25,54
Difensivo	13,43
🛡️ Beni Difensivi	3,27
🏥 Salute	10,15
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	89,81
Stati Uniti	89,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,32
Regno Unito	0,48
Europa Occidentale - Euro	2,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,87
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(14/01/2019)	-	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/03/2014	Inc/Acc	Inc		

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 Advisory US Flexible Equity Fund Class A USD Dis

NAV (11/01/2019)

USD 11,78

ISIN

IE00BYT42372

Patrimonio Netto (Mln)

899,61 USD

(30/04/2026)