

Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class A USD Dis

Categoria Morningstar™

Azionari 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

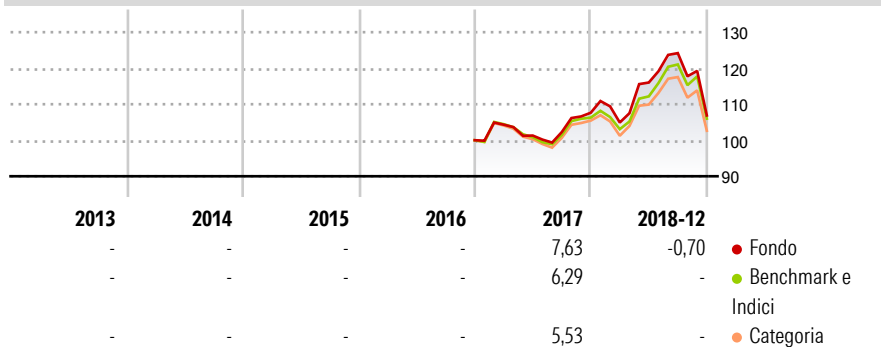
Obiettivi Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del fondo sarà investito in titoli azionari. Il Fondo investe in medie e grandi imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti, aventi generalmente capitalizzazione di mercato 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 144²; 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 NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

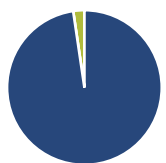


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,85	-1,14	-0,57
6-Mesi	-6,96	6,62	5,97
1-Anno	-1,72	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	-	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	-	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

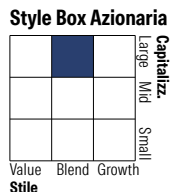
Rendimenti aggiornati al 11/01/2019

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

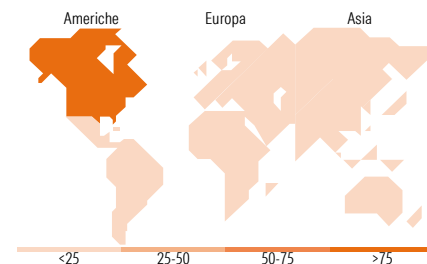
Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,16
Large	30,45
Medium	21,74
Small	1,64
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	339.088,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,75
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,55
Meta Platforms Inc Class A	Internet	5,40
Amazon.com Inc	E-commerce	4,69
Visa Inc Class A	Finanza	4,40
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,31
Alphabet Inc Class A	Internet	4,18
Alphabet Inc Class C	Internet	3,89
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Finanza	3,75
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	(14/01/2019)	-	Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
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		
NAV (11/01/2019)	USD 11,78	ISIN	IE00BYT42372		

Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class A USD Dis

Patrimonio Netto (Mln)	875,45 USD
(31/12/2025)	