

# Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class A USD Dis

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

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

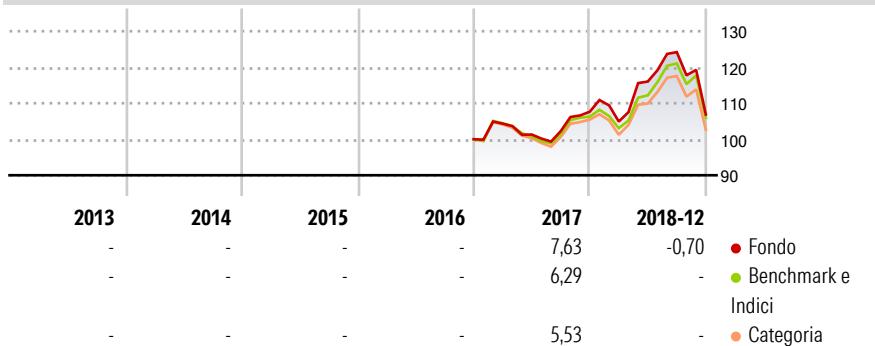
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**  
Senza 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	-	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)

## Rend. Cumulati %

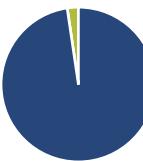
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,85	-1,14	-0,57
6-Mesi	-6,96	6,62	5,97
1-Anno	-1,72	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	-	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	-	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/01/2019

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025

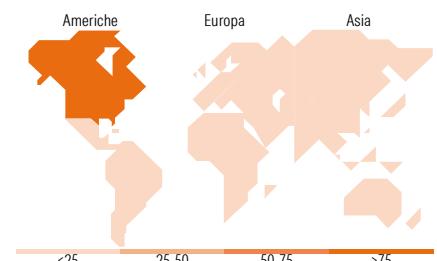


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,33
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,16
Large	30,45
Medium	21,74
Small	1,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>91,80</b>
Stati Uniti	90,82
Canada	0,97
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,52</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,68</b>
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)	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)