

# 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&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

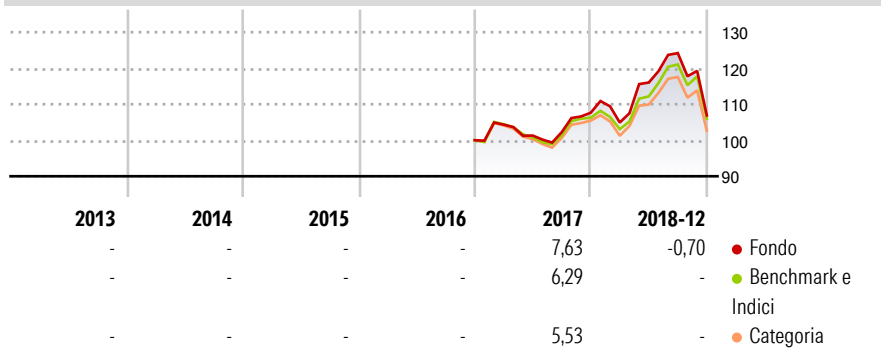
Obiettivi Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del fondo sarà investito in titoli azionari. Il Fondo investe in medie e grandi imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti, aventi generalmente capitalizzazione di mercato 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 144<sup>2</sup>; 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

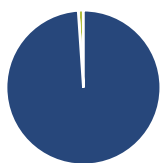


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,85	4,59	3,72
6-Mesi	-6,96	3,38	3,07
1-Anno	-1,72	25,74	23,79
3-Anni Ann.ti	-	18,67	16,68
5-Anni Ann.ti	-	12,44	11,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/01/2019

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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

98,92
0,00
1,08
0,00

#### Style Box Azionaria



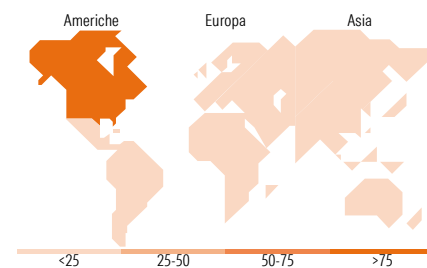
Stile

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>89,80</b>
Stati Uniti	89,35
Canada	0,45
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,61</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,59</b>
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)	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		
NAV (11/01/2019)	USD 11,78	ISIN	IE00BYT42372		

# Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class A USD Dis

Patrimonio Netto (Mln) 795,00 USD

(31/03/2026)