

Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class M USD Dis

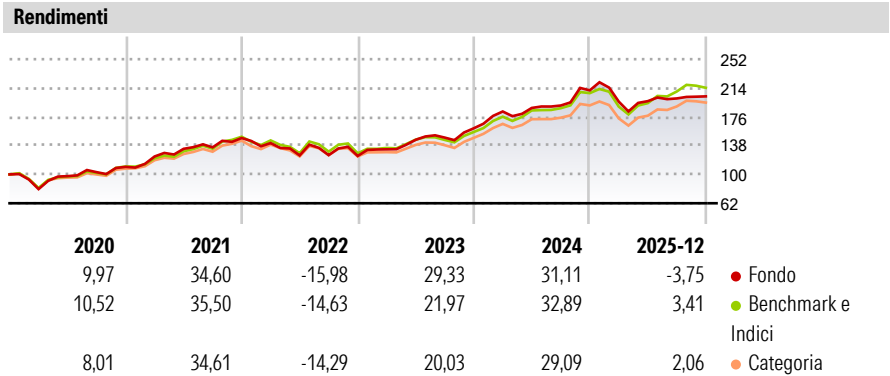
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★

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*; ricevute di deposito americane e globali; buoni del Tesoro USA; titoli di stato USA...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	90,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-

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



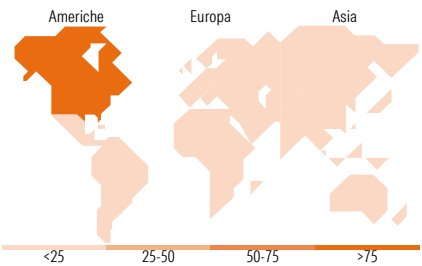
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,81	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,67	6,62	6,87	2026	-	-	-	-
1-Anno	-7,15	0,95	1,04	2025	-7,06	0,34	1,82	1,36
3-Anni Ann.ti	15,10	17,10	15,06	2024	13,78	2,56	1,70	10,48
5-Anni Ann.ti	12,77	13,79	12,76	2023	7,01	9,48	1,98	8,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,52	-11,52	0,30	-0,84

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	46,16
Blend	Large	30,45
Growth	Medium	21,74
Stile	Small	1,64
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	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)	2,25 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	08/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/03/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	USD 33,58	ISIN	IE00BYT42604		

Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class M USD Dis

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