

# Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class M USD Dis

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

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

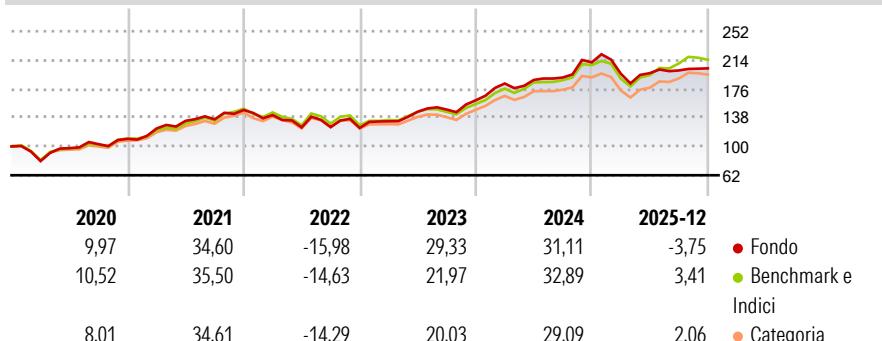
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## 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	-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 %

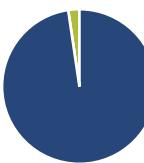
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,81	-1,14	-0,49
6-Mesi	0,67	6,62	6,87
1-Anno	-7,15	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	15,10	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	12,77	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Ave Mkt Cap USD	339.088,19		

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,06	0,34	1,82	1,36
2024	13,78	2,56	1,70	10,48
2023	7,01	9,48	1,98	8,25
2022	-4,52	-11,52	0,30	-0,84

## Portafoglio 31/12/2025

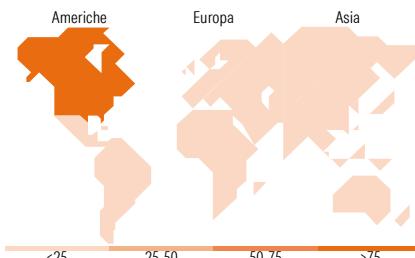


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,67
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,33
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	46,16
Blend	Mid	Large	30,45
Growth	Small	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	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivi 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
<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)	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)