

Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class M 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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

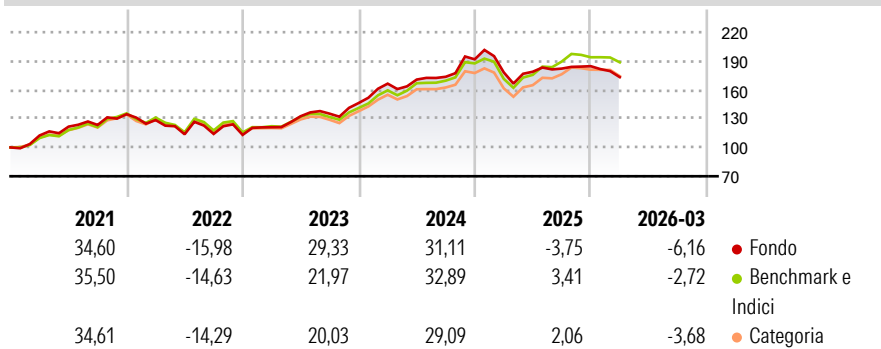
Obiettivi Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del fondo sarà investito in titoli azionari. Il Fondo investe in medie e grandi imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti, aventi generalmente capitalizzazione di mercato 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^o; ricevute di deposito americane e globali; buoni del Tesoro USA; titoli di stato USA..

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 13,08 |
| 3Y R-Squared | 90,32 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,73 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,06 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

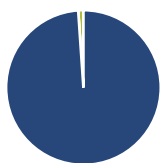


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,41 | 4,59 | 3,72 |
| 6-Mesi | 1,97 | 3,38 | 3,07 |
| 1-Anno | 15,03 | 25,74 | 23,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,07 | 18,67 | 16,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,24 | 12,44 | 11,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -6,16 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,92 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,08 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

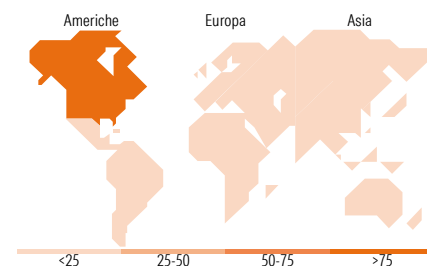


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 47,48 | | |
| Large | 31,49 | | |
| Medium | 19,32 | | |
| Small | 1,71 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 89,80 |
| Stati Uniti | 89,35 |
| Canada | 0,45 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 3,61 |
| 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 |
| Asia | 6,59 |
| 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) | 2,28 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 USD |
| Telefono | - | (28/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| 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 (28/04/2026) | USD 34,00 | ISIN | IE00BYT42604 | | |

Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class M USD Dis

Patrimonio Netto (Mln) 795,00 USD

(31/03/2026)