

Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class M USD Dis

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

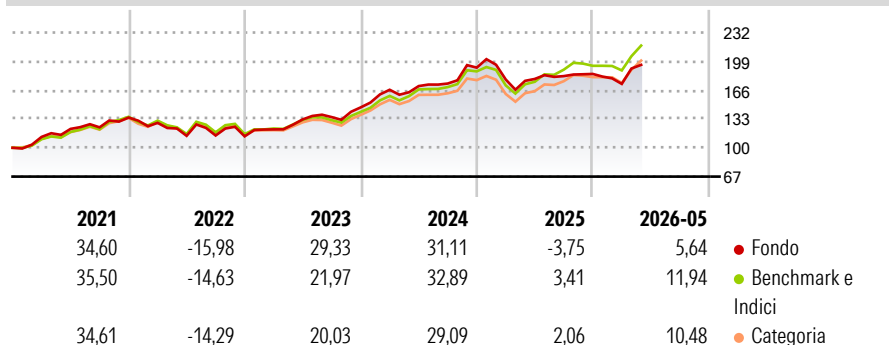
Obiettivi Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del fondo sarà investito in titoli azionari. Il Fondo investe in medie e grandi imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti, aventi generalmente capitalizzazione di mercato 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 | -3,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 13,98 |
| 3Y R-Squared | 89,82 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,92 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,63 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

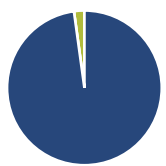
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,43 | 11,43 | 9,71 |
| 6-Mesi | 5,88 | 10,87 | 8,71 |
| 1-Anno | 9,91 | 23,94 | 20,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,06 | 18,02 | 16,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,88 | 13,49 | 12,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|------|-------|
| 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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,83
0,00
2,17
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 44,65 |
| Large | 34,89 |
| Medium | 18,91 |
| Small | 1,55 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 383.945,80



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 6,72 |
| Microsoft Corp | Software | 5,46 |
| Amazon.com Inc | Commercio Elettronico | 5,16 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 4,92 |
| Meta Platforms Inc Class A | Software | 4,80 |
| Alphabet Inc Class C | Software | 4,54 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 3,97 |
| Mastercard Inc Class A | Finanza | 3,64 |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | Finanza | 3,53 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Finanza | 3,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,46 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,46 |
| Finanza | 22,00 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 53,11 |
| Telecomunicazioni | 15,61 |
| Energia | 3,06 |
| Beni Industriali | 8,91 |
| Tecnologia | 25,54 |
| Difensivo | 13,43 |
| Beni Difensivi | 3,27 |
| Salute | 10,15 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 89,81 |
| Stati Uniti | 89,81 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 3,32 |
| Regno Unito | 0,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,84 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,87 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,87 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Brown Adv (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 2,23 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 USD |
| Telefono | - | (11/06/2026) | - | 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 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class M USD Dis

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| NAV (11/06/2026) | USD 34,76 | ISIN | IE00BYT42604 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 899,61 USD | | |
| (30/04/2026) | | | |