

Brown Advisory US Flexible Equity Fund EUR

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

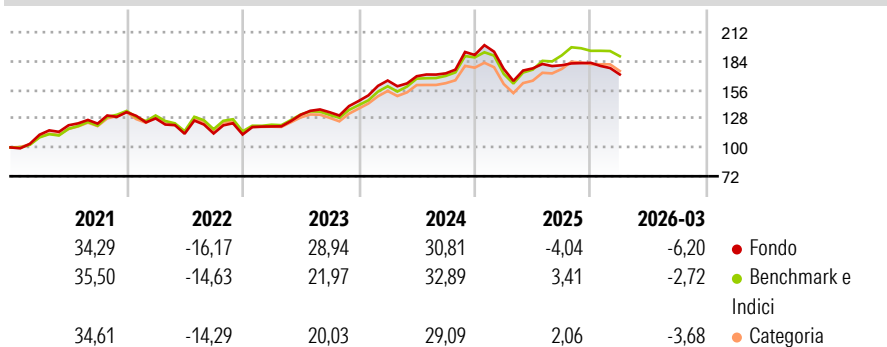
Obiettivi Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del fondo sarà investito in titoli azionari. Il Fondo investe in medie e grandi imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti, aventi generalmente capitalizzazione di mercato 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	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	90,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti

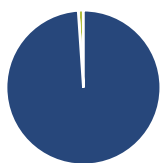


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,36	4,59	3,72
6-Mesi	1,84	3,38	3,07
1-Anno	14,72	25,74	23,79
3-Anni Ann.ti	15,76	18,67	16,68
5-Anni Ann.ti	9,96	12,44	11,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,20	-	-	-
2025	-7,14	0,28	1,73	1,30
2024	13,69	2,53	1,63	10,42
2023	6,92	9,43	1,86	8,18
2022	-4,57	-11,58	0,22	-0,86

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

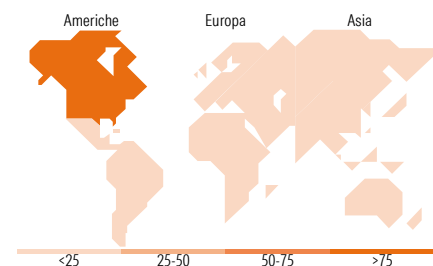


Mkt Cap %

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...	Microelettronica	6,52
Microsoft Corp	Software	5,63
Meta Platforms Inc Class A	Software	5,10
Amazon.com Inc	Software	4,61
Alphabet Inc Class A	Software	4,18
Visa Inc Class A	Finanza	4,13
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,11
Alphabet Inc Class C	Software	3,88
Berkshire Hathaway Inc Class B	Assicurazione	3,70
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Finanza	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)	2,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(28/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/03/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 30,47	ISIN	IE00BYT42935		

Brown Advisory US Flexible Equity Fund EUR

Patrimonio Netto (Mln) 795,00 USD

(31/03/2026)