

Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class A EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

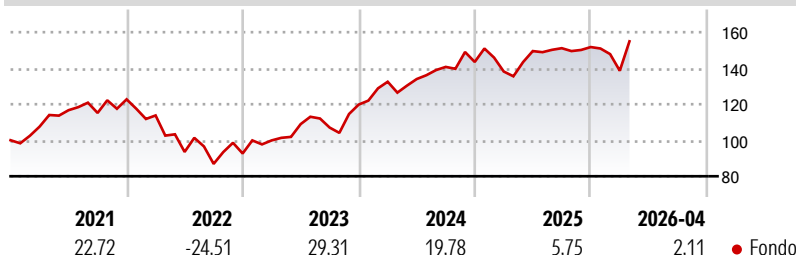
Senza rating

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

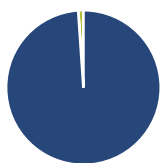
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,15
6-Mesi	5,72
1-Anno	13,14
3-Anni Ann.ti	15,79
5-Anni Ann.ti	6,33
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,65	-	-	-
2025	-3,71	8,22	1,07	0,41
2024	10,59	1,14	5,03	1,95
2023	7,85	9,06	-1,79	11,94
2022	-7,30	-17,78	-7,12	6,64

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 %

Dimensione	Fondo
Giant	47,48
Large	31,49
Medium	19,32
Small	1,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	1,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/03/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 17,56	ISIN	IE00BJ357X67		

Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class A EUR Hegded Acc

Patrimonio Netto (Mln) 795,00 USD

(31/03/2026)