

Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class A EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

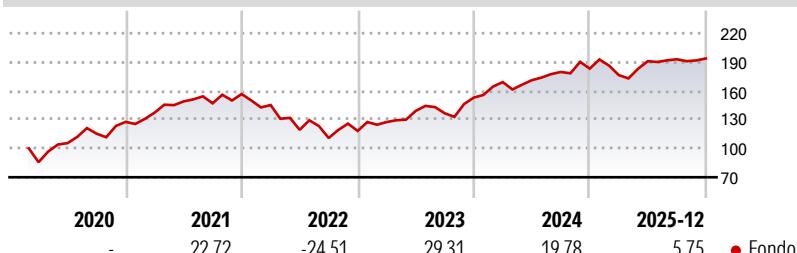
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

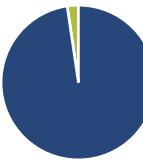
	Fondo
3-Mesi	1,05
6-Mesi	0,94
1-Anno	2,50
3-Anni Ann.ti	15,38
5-Anni Ann.ti	9,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,33
● Altro	0,00

Netta

Value	Large	Mid	Small
Blend			
Growth			
Style			

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,16	
Large	30,45	
Medium	21,74	
Small	1,64	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
339.088,	19

Americhe



Europa



Asia



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
● America	91,80
Stati Uniti	90,82
Canada	0,97
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	2,52
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
● Asia	5,68
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)	2,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,63%
Data di Partenza	06/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/03/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 17,25	ISIN	IE00BJ357X67		

Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class A EUR Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln)

875,45 USD

(31/12/2025)