Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class A EUR Hegded Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivi II 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	Trimestrali %				
6-Mesi	4,66	2025	-3,71	8,22	1,07	-
1-Anno	1,73	2024	10,59	1,14	5,03	1,95
3-Anni Ann.ti	16,25	2023	7,85	9,06	-1,79	11,94
5-Anni Ann.ti	8,94	2022	-7,30	-17,78	-7,12	6,64
10-Anni Ann.ti	-	2021	7,54	8,50	-1,29	6,55
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,75
Large	31,38
Medium	20,49
Small	1,37
Micro	0,00
Conitalio-lana	Fanda



38



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,43
Taiwan Semiconductor		5,64
Meta Platforms Inc Class A		5,46
Amazon.com Inc	~	5,10
Visa Inc Class A	₽	4,40
Mastercard Inc Class A	P	4,28
Alphabet Inc Class A		3,86
Alphabet Inc Class C		3,59
KKR & Co Inc Ordinary Shares	₽	3,58
Berkshire Hathaway Inc Class B	□	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,82
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,45
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,98
🚅 Finanza	24,46
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	52,28
Telecomunicazioni	14,38
∆ Energia	2,16
Beni Industriali	9,06
Tecnologia	26,69
→ Difensivo	11,27
🔚 Beni Difensivi	1,89
■ Salute	9,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,16
Stati Uniti	91,19
Canada	0,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,06
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	1,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,78
Asia - Emergente	0,00

Λ			2:	
A	nag	Ιľά	ш	Ca

NAV (05/12/2025)

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	2,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	=	(05/12/2025)		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		

IE00BJ357X67

EUR 17,06

Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class A EUR Hegded Acc

Patrimonio Netto (MIn)

872,33 USD

(31/10/2025)

