

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	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

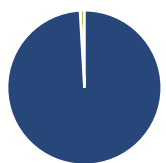
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	14,80
6-Mesi	4,96
1-Anno	6,76
3-Anni Ann.ti	13,59
5-Anni Ann.ti	6,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

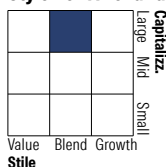
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,65	14,72	-	-
2025	-3,71	8,22	1,07	0,41
2024	10,59	1,14	5,03	1,95
2023	7,85	9,06	-1,79	11,94
2022	-7,30	-17,78	-7,12	6,64

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

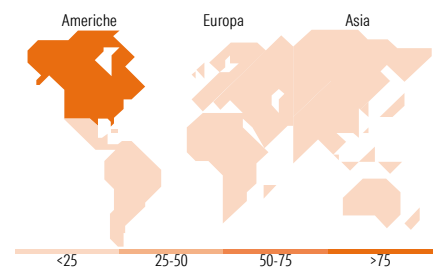
Azioni	99,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	41,95
Large	32,39
Medium	24,13
Small	1,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	404.457,51


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	7,07
Microsoft Corp	📄	6,00
Amazon.com Inc	📄	5,25
Meta Platforms Inc Class A	📄	4,94
Alphabet Inc Class A	📄	4,84
Alphabet Inc Class C	📄	4,45
Visa Inc Class A	📄	3,91
Mastercard Inc Class A	📄	3,55
KKR & Co Inc Ordinary Shares	📄	3,23
Berkshire Hathaway Inc Class B	📄	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,29
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,27
Finanza	21,02
Immobiliare	-
Sensibile	53,73
Telecomunicazioni	15,49
Energia	2,44
Beni Industriali	8,41
Tecnologia	27,39
Difensivo	13,97
Beni Difensivi	3,17
Salute	10,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	88,96
Stati Uniti	88,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,91
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	3,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(02/07/2026)		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 (02/07/2026)	EUR 18,00	ISIN	IE00BJ357X67		

[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 attendibili 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 A EUR Hegded Acc

Patrimonio Netto (Mln)

818,43 USD

(31/05/2026)