

# BA Beutel Goodman US Value Fund Dollar Class A Acc Unhedged

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

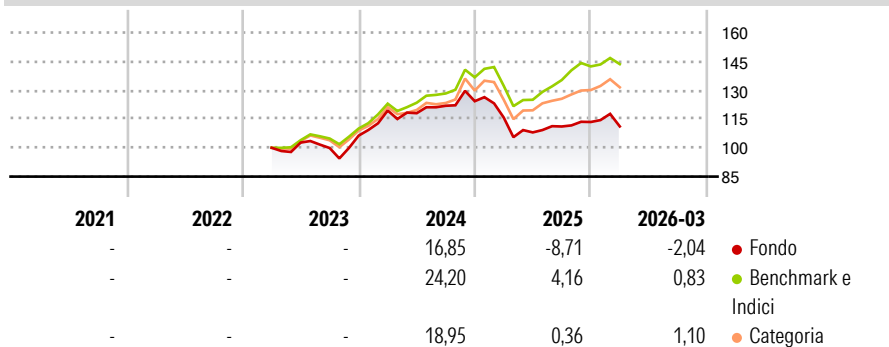
The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in U.S. equities. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. mid-cap and large-cap companies, which the Sub-Investment Manager considers to be those with market capitalisations greater than \$5 billion at the time of purchase. The Fund may invest a significant portion of its assets in the securities of a single issuer or small number of issuers.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,80	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	87,99	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

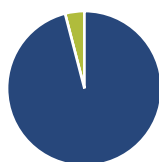
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,26	-0,41	-0,16
6-Mesi	-1,29	5,04	5,04
1-Anno	7,51	22,48	19,91
3-Anni Ann.ti	4,21	12,99	10,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,04	-	-	-
2025	-6,84	-6,68	2,84	2,11
2024	12,30	-1,18	3,27	1,95
2023	-	2,72	-2,77	6,46
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	95,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,04
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	5,94
Large	33,08
Medium	45,68
Small	14,23
Micro	1,07

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	52.593,0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Westinghouse Air Brake...	🔧	5,94
Chubb Ltd	🏠	5,70
Merck & Co Inc	🏥	5,61
PPG Industries Inc	🏭	5,27
Omnicom Group Inc	📱	5,20
Medtronic PLC	🏥	4,98
eBay Inc	🛒	4,71
NetApp Inc	💻	4,41
Amdocs Ltd	💻	4,21
Ameriprise Financial Inc	🏦	4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,02</b>
Materie Prime	5,49
Beni di Consumo Ciclici	5,98
Finanza	18,55
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,98</b>
Telecomunicazioni	9,23
Energia	-
Beni Industriali	17,81
Tecnologia	18,94
<b>Difensivo</b>	<b>24,00</b>
Beni Difensivi	4,90
Salute	19,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>94,06</b>
Stati Uniti	94,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>5,94</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(07/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	13/03/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/04/2026)	USD 12,36	ISIN	IE00BN93ZC72		
Patrimonio Netto (Mln)	1.340,55 USD				

(28/02/2026)