BA Beutel Goodman US Value Fund Dollar Class A Acc Unhedged

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

Benchmark Dichiarato

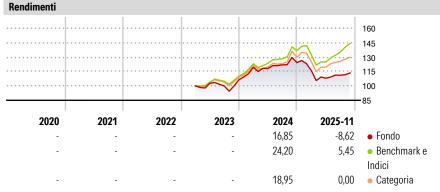
Russell 1000 Value NR USD

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	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mi	d Ca _l	Broad Value NR USD (dove applicabile)

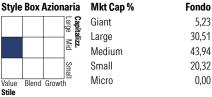
-	-	-		- 10,73	0,00	• Cale	guna	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	8,47	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	3,56	16,15	9,78	2025	-6,84	-6,68	2,84	-
1-Anno	-12,82	3,47	-3,85	2024	12,30	-1,18	3,27	1,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	2,72	-2,77	6,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

5,23

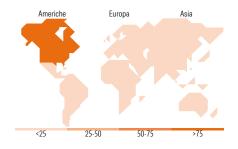
Acc IE00BN93ZC72

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Merck & Co Inc	•	5,21
Chubb Ltd		5,03
Medtronic PLC	+	5,02
Westinghouse Air Brake	‡	5,01
NetApp Inc		4,96
Amgen Inc	•	4,95
Kimberly-Clark Corp	Ħ	4,94
Amdocs Ltd		4,54
PPG Industries Inc	A	4,54
eBay Inc	A	4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,52
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	28
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	29,77
🚣 Materie Prime	4,72
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,00
🚅 Finanza	18,05
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	42,62
Telecomunicazioni	9,50
 Energia	-
Beni Industriali	12,73
Tecnologia	20,40
→ Difensivo	27,61
🔚 Beni Difensivi	7,89
🔁 Salute	19,72
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	94,77
Stati Uniti	94,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	0,37 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	13/03/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=

(31/10/2025)

NAV (04/12/2025)

Data Inizio Gestione

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.

30/11/2020

USD 12,72

1.428,67 USD

Inc/Acc

ISIN

