

BA Beutel Goodman US Value Fund Dollar Class A Acc Unhedged

Categoria Morningstar™

Azione 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

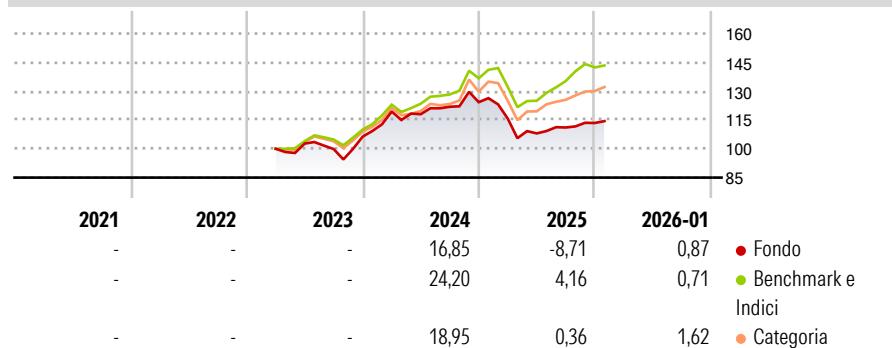
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Y Alpha	7,12	6,16	8,59
3-Y Beta	-	-	-
3-Y R-Squared	-	-	-
3-Y Info Ratio	-	-	-
3-Y Tracking Error	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Fondo

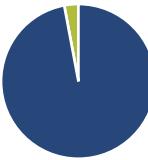
	Bmk	Cat
3-Mesi	7,12	6,16
6-Mesi	5,87	12,43
1-Anno	-5,45	3,42
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,05
0,00
2,95
0,00



Mkt Cap %

Giant	5,44
Large	33,42
Medium	45,98
Small	13,64
Micro	1,52

Fondo

Americhe	5,44
Europa	45,98
Asia	13,64
Total	5,44

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	51.267,1
Total	2

Fondo

<25	5,44
25-50	45,98
50-75	13,64
>75	5,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
Merck & Co Inc	+	5,59
Medtronic PLC	+	5,36
Westinghouse Air Brake...	⚙️	5,30
Chubb Ltd	⚙️	5,28
Omnicom Group Inc	⚙️	5,08
PPG Industries Inc	📦	5,05
Ameriprise Financial Inc	📦	5,01
eBay Inc	📦	4,83
Amgen Inc	+	4,71
NetApp Inc	📦	4,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		28
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	31,61
Materie Prime	5,20
Beni di Consumo Ciclici	6,50
Finanza	19,91
Immobiliare	-
Sensibile	42,95
Telecomunicazioni	8,93
Energia	-
Beni Industriali	15,96
Tecnologia	18,06
Difensivo	25,44
Beni Difensivi	5,20
Salute	20,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

America	94,56
Stati Uniti	94,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Ripartizione Geografica %

Europa	5,44
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(19/02/2026)		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	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/02/2026)	USD 13,40	ISIN	IE00BN93ZC72		
Patrimonio Netto (Mln)	1.357,86 USD				
(31/01/2026)					