

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™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

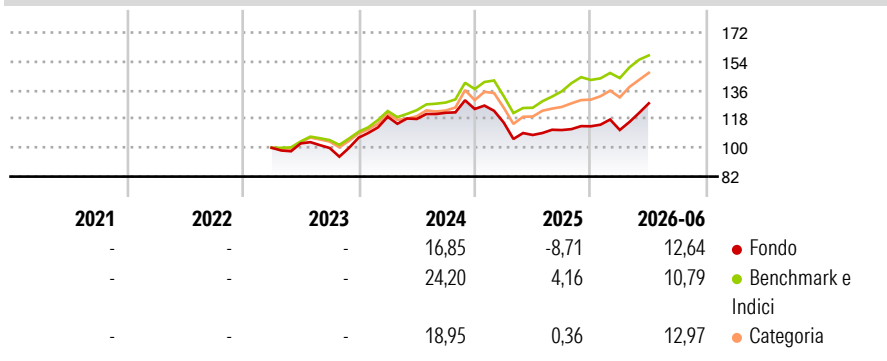
The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in U.S. equities. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. mid-cap and large-cap companies, which the Sub-Investment Manager considers 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	-7,87	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	84,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

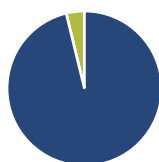
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,44	12,50	13,30
6-Mesi	11,77	12,04	12,94
1-Anno	18,69	28,17	25,33
3-Anni Ann.ti	8,60	16,46	13,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,04	14,98	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,20
0,00
3,80
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,27
Large	31,86
Medium	50,11
Small	13,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.983,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
eBay Inc	🛒	5,26
NetApp Inc	💻	4,79
PPG Industries Inc	🏭	4,79
Chubb Ltd	🏠	4,11
Elevance Health Inc	🏥	4,06
Union Pacific Corp	🚂	4,00
Ameriprise Financial Inc	🏦	3,86
Qualcomm Inc	📱	3,82
Amdocs Ltd	💻	3,76
Medtronic PLC	🏥	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,19
Materie Prime	4,98
Beni di Consumo Ciclici	8,87
Finanza	21,35
Immobiliare	-
Sensibile	42,67
Telecomunicazioni	6,56
Energia	-
Beni Industriali	18,20
Tecnologia	17,90
Difensivo	22,14
Beni Difensivi	3,37
Salute	18,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,73
Stati Uniti	95,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
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

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(06/07/2026)	-	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (06/07/2026)	USD 14,37	ISIN	IE00BN93ZC72		
Patrimonio Netto (Mln)	1.274,92 USD				

(31/05/2026)

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.