

Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Core Select Fund X

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

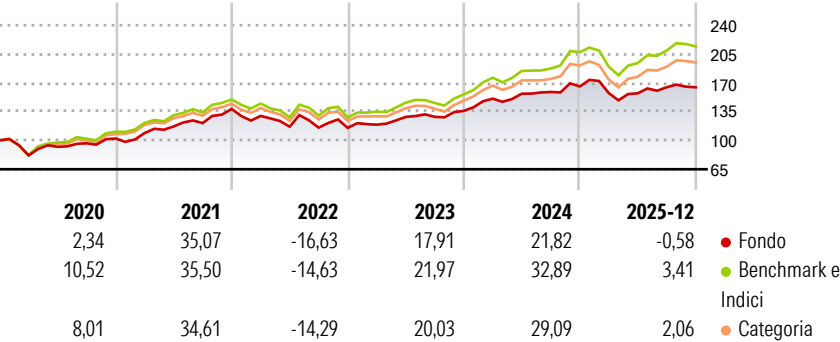
Il Comparto si prefigge di aumentare il valore del vostro investimento in un'ottica di lungo periodo, seppure ponendo l'accento sulla sua preservazione. Il Comparto investirà normalmente in azioni di grandi società (con valore di mercato superiore a 5 miliardi di dollari) aventi sede legale in America Settentrionale e in talune società a livello mondiale ubicate in altre aree geografiche sviluppate. Il Comparto ha inoltre la facoltà di acquistare altre partecipazioni con caratteristiche azionarie, per esempio titoli convertibili in azioni; warrant, ossia diritti, liberamente trasferibili, di acquistare altri investimenti a una data futura e ricevute di deposito che rappresentano un'azione sottostante negoziata sui principali mercati...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 11,06 |
| 3Y R-Squared | 88,58 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,54 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,13 | 10Y Risk | Basso |

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

Rendimenti

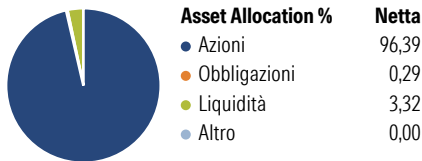


| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 | |
|--|-------|-------|--------|-------|-------|---------|--------------------|
| | 2,34 | 35,07 | -16,63 | 17,91 | 21,82 | -0,58 | Fondo |
| | 10,52 | 35,50 | -14,63 | 21,97 | 32,89 | 3,41 | Benchmark e Indici |
| | 8,01 | 34,61 | -14,29 | 20,03 | 29,09 | 2,06 | Categoria |

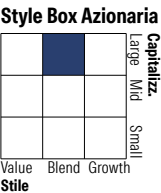
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,48 | 5,44 | 4,84 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,95 | 11,07 | 10,55 | 2026 | -4,88 | -0,12 | 4,72 | -0,07 |
| 1-Anno | 0,21 | 4,49 | 2,75 | 2025 | 10,93 | 3,98 | 1,35 | 4,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,29 | 18,76 | 16,65 | 2024 | 3,40 | 7,88 | 0,09 | 5,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,80 | 14,38 | 13,33 | 2023 | -6,11 | -10,10 | -1,01 | -0,23 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,08 | 14,58 | 13,29 | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

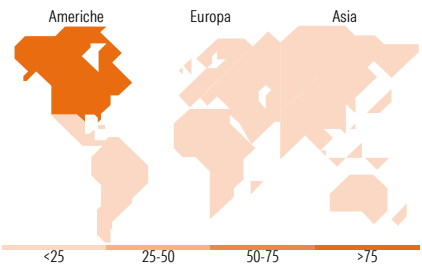
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 96,39 |
| Obbligazioni | 0,29 |
| Liquidità | 3,32 |
| Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Giant | 42,19 |
| Large | 49,97 |
| Medium | 7,84 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | |
| Ave Mkt Cap USD | 409.608,45 |



| Titoli principali | | |
|---|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Alphabet Inc Class C | IT | 8,60 |
| Microsoft Corp | IT | 7,36 |
| KLA Corp | IT | 5,23 |
| Amazon.com Inc | IT | 5,02 |
| Mastercard Inc Class A | Finanza | 4,03 |
| Oracle Corp | IT | 3,74 |
| Apple Inc | IT | 3,73 |
| Booking Holdings Inc | IT | 3,70 |
| Applied Materials Inc | IT | 3,24 |
| Linde PLC | Industria | 3,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 30,21 |
| Materie Prime | 3,72 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,55 |
| Finanza | 13,94 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 52,20 |
| Telecomunicazioni | 8,92 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 5,41 |
| Tecnologia | 37,87 |
| Difensivo | 17,59 |
| Beni Difensivi | 6,34 |
| Salute | 11,25 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 97,86 |
| Stati Uniti | 97,86 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,14 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,14 |
| 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 Brothers Harriman Mutual Fund Advisory Department | Patrimonio Classe (Mln) | 2,55 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| | | (16/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,70% |
| Data di Partenza | 10/07/2012 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0643341406 | | |

Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Core Select Fund X

| | |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione | 28/01/2009 |
| NAV ^(16/01/2026) | USD 36,36 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025) | 356,34 USD |