

# 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&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

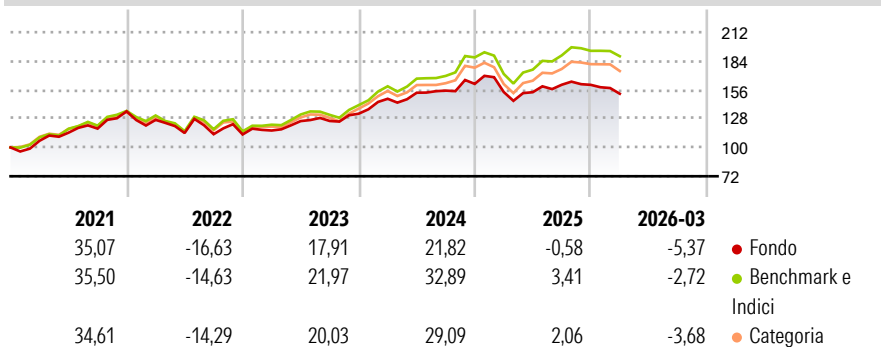
Il Comparto si prefigge di aumentare il valore del vostro investimento in un'ottica di lungo periodo, seppure ponendo l'accento sulla sua preservazione. Il Comparto investirà normalmente in azioni di grandi società (con valore di mercato superiore a 5 miliardi di dollari) aventi sede legale in America 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	-4,05	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	88,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

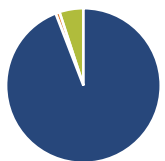
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	4,27	2,97
6-Mesi	-0,42	4,93	4,21
1-Anno	14,51	27,90	25,92
3-Anni Ann.ti	11,88	19,07	16,73
5-Anni Ann.ti	8,07	12,56	11,39
10-Anni Ann.ti	9,13	13,89	12,60

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,37	-	-	-
2025	-4,88	-0,12	4,72	-0,07
2024	10,93	3,98	1,35	4,20
2023	3,40	7,88	0,09	5,61
2022	-6,11	-10,10	-1,01	-0,23

### Portafoglio 31/03/2026



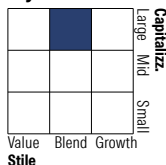
#### Asset Allocation %

Azioni	94,14
Obbligazioni	0,83
Liquidità	5,03
Altro	0,00

#### Netta

Azioni	94,14
Obbligazioni	0,83
Liquidità	5,03
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



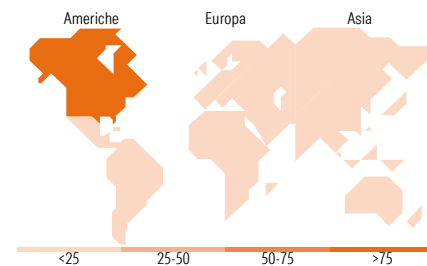
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	47,13
Large	41,02
Medium	11,85
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	405.920,87
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	6,83
Microsoft Corp	ICT	6,26
KLA Corp	ICT	5,95
Amazon.com Inc	ICT	4,86
Apple Inc	ICT	4,71
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,10
Linde PLC	Industria	3,86
JPM USD Treasury CNAV Ins...	Finanza	3,86
Applied Materials Inc	ICT	3,74
Waste Management Inc	Industria	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,56</b>
Materie Prime	4,86
Beni di Consumo Ciclici	10,92
Finanza	14,78
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,05</b>
Telecomunicazioni	7,26
Energia	-
Beni Industriali	7,71
Tecnologia	35,07
<b>Difensivo</b>	<b>19,39</b>
Beni Difensivi	8,04
Salute	11,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,22</b>
Stati Uniti	98,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,78</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,78
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 Brothers Harriman Mutual Fund Advisory Department	Patrimonio Classe (Mln)	2,51 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
		(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/07/2012	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0643341406		

# Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Core Select Fund X

---

Data Inizio Gestione	28/01/2009
NAV <sup>(24/04/2026)</sup>	USD 36,17
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	332,42 USD