Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Core Select Fund X

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari USA Large Cap Blend

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

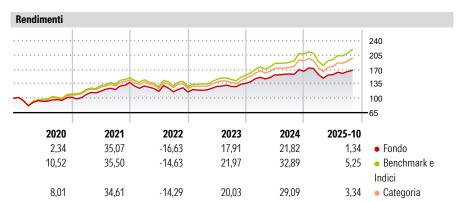
S&P 500 TR USD

**

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	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,71	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,26	
3Y R-Squared	88,51	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,65	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	8,04	13,68	11,54	2025	-4,88	-0,12	4,72	-
1-Anno	-3,35	4,01	1,87	2024	10,93	3,98	1,35	4,20
3-Anni Ann.ti	10,52	15,51	14,67	2023	3,40	7,88	0,09	5,61
5-Anni Ann.ti	10,07	14,83	13,61	2022	-6,11	-10,10	-1,01	-0,23
10-Anni Ann.ti	8,50	12,82	11,65	2021	6,51	7,38	3,42	14,19
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

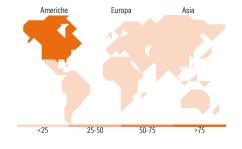
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,96
Large	49,32
Medium	7,71
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C		7,71
Microsoft Corp		7,61
KLA Corp		6,24
Oracle Corp		5,55
Amazon.com Inc	~	5,31
Mastercard Inc Class A	F	3,89
Apple Inc		3,70
Booking Holdings Inc	~	3,50
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,25
Linde PLC	A	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	28,32
📤 Materie Prime	3,14
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,96
🚅 Finanza	13,22
	-
₩ Sensibile	53,88
Telecomunicazioni	7,99
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	5,29
Tecnologia	40,60
→ Difensivo	17,80
🔚 Beni Difensivi	6,26
Salute	11,54
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,00
Stati Uniti	98,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
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 Brothers Harriman Mutual Fund Advisory	Patrimonio Classe (MIn) (26/11/2025)	2,48 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
	Department	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Web	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	10/07/2012	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0643341406	

10.000 USD 5.000 USD

1,70%

Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Core Select Fund X

 Data Inizio Gestione
 28/01/2009

 NAV (26/11/2025)
 USD 35,39

 Patrimonio Netto (MIn)
 356,97 USD

(31/10/2025)

