

Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Core Select Fund R[i] GBP

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

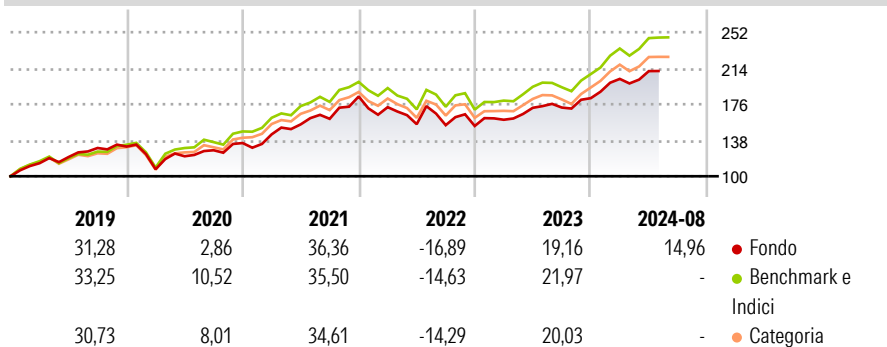
Il Comparto si prefigge di aumentare il valore del vostro investimento in un'ottica di lungo periodo, seppure ponendo l'accento sulla sua preservazione. Il Comparto investirà normalmente in azioni di grandi società (con valore di mercato superiore a 5 miliardi di dollari) aventi sede legale in America 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	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,38
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

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

Rendimenti

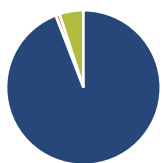


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,23	4,27	2,97
6-Mesi	5,94	4,93	4,21
1-Anno	20,35	27,90	25,92
3-Anni Ann.ti	8,47	19,07	16,73
5-Anni Ann.ti	11,15	12,56	11,39
10-Anni Ann.ti	10,91	13,89	12,60

Rendimenti aggiornati al 28/08/2024

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	11,16	4,04	-	-
2023	4,30	7,89	0,16	5,73
2022	-6,11	-10,39	-0,66	-0,56

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



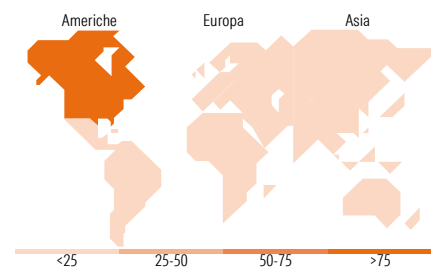
Stile

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,22
Stati Uniti	98,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,78
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
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)	0,39 GBP	Investimento Min. Ingresso	75.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	7.500 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0861823945		

Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Core Select Fund R[i] GBP

Data Inizio Gestione	28/01/2009
NAV (28/08/2024)	GBP 32,76
Patrimonio Netto (Mln)	332,42 USD
(31/03/2026)	