# 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

#### **Benchmark Dichiarato**

S&P 500 TR USD

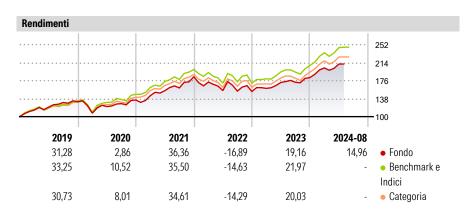
Morningstar Rating™

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 La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	3,23	5,34	5,50	Trimestrali %		
6-Mesi	5,94	23,43	20,93	2025	-	-
1-Anno	20,35	7,03	5,18	2024	11,16	4,04
3-Anni Ann.ti	8,47	17,00	14,77	2023	4,30	7,89
5-Anni Ann.ti	11,15	14,52	13,45	2022	-6,11	-10,39
10-Anni Ann.ti	10,91	13,48	12,34	2021	6,78	7,30
Dandimenti aggiornati al 20/00/	2024					

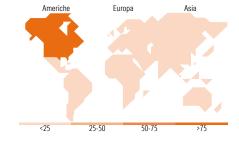
### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,02
Large	52,85
Medium	5,13
Small	0,00
Micro	0,00
A trait train	F





Q3

0,16

-0,66 3,78 14,68

Q4

5,73

-0,56

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,97
KLA Corp		7,35
Alphabet Inc Class C		7,29
Oracle Corp		6,44
Mastercard Inc Class A	<b>□</b>	6,00
Amazon.com Inc	A	4,77
Booking Holdings Inc	<b>~</b>	3,73
Apple Inc		3,49
Linde PLC	A	3,44
Automatic Data Processing Inc		3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	29,20	
🚣 Materie Prime	3,46	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,44	
🚅 Finanza	14,30	
<u></u> Immobiliare	-	
₩ Sensibile	54,18	
Telecomunicazioni	7,33	
<b>∆</b> Energia	-	
Beni Industriali	5,37	
Tecnologia	41,48	
→ Difensivo	16,62	
🔚 Beni Difensivi	5,87	
■ Salute	10,75	
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,04
Stati Uniti	98,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,96
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,96
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	Patrimonio Classe (MIn)	0,39 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	75.000 GBP 7.500 GBP
	Department	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	· -	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,15%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/03/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0861823945		

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

28/01/2009 Data Inizio Gestione GBP 32,76 NAV (28/08/2024) 356,87 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

