

Brown Advisory US Flexible Equity Fund C USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

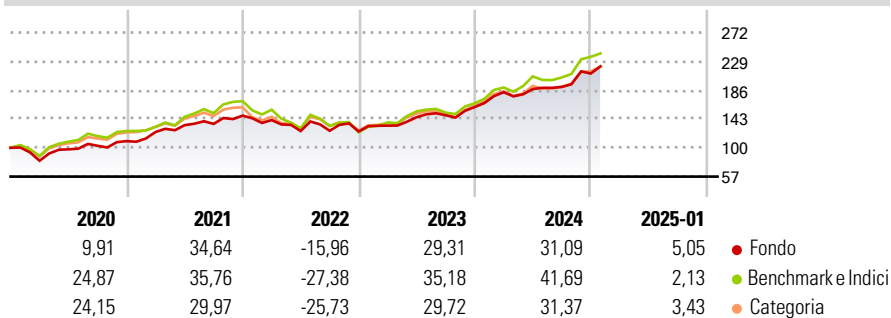
Obiettivi Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del fondo sarà investito in titoli azionari. Il Fondo investe in medie e grandi imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti, aventi generalmente capitalizzazione di mercato superiore ai 2 miliardi di Dollari statunitensi al momento dell'acquisto che il Gestore degli Investimenti ritiene presentino nel lungo termine caratteristiche forti o in miglioramento e prezzi che non riflettano questi solidi attributi fondamentali. Il Fondo può anche investire in Titoli non statunitensi; titoli di debito convertibili soggetti alla Rule 144°; ricevute di deposito americane e globali; buoni del Tesoro USA; titoli di stato USA...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	16,03
3Y R-Squared	87,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

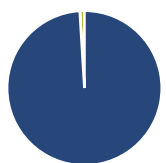


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,00	14,53	13,34
6-Mesi	21,91	26,46	23,02
1-Anno	27,20	33,96	28,44
3-Anni Ann.ti	16,36	16,81	13,89
5-Anni Ann.ti	16,32	17,67	14,58
10-Anni Ann.ti	14,50	16,16	14,36

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	13,77	2,56	1,67	10,50
2023	7,02	9,45	1,95	8,29
2022	-4,51	-11,55	0,31	-0,82
2021	12,48	8,20	1,42	9,08

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,96
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

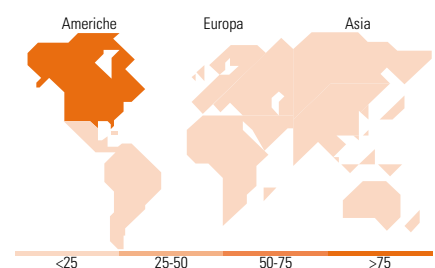
Stile

Mkt Cap %

Fondo	47,60
Giant	28,79
Large	22,76
Medium	0,85
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	278.814,02
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,51
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Finanza	4,93
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,87
Visa Inc Class A	Finanza	4,70
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,64
Amazon.com Inc	Software	4,53
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	3,80
Alphabet Inc Class C	Software	3,74
Taiwan Semiconductor...	Software	3,69
UnitedHealth Group Inc	Salute	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,33
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,74
Finanza	25,59
Immobiliare	-
Sensibile	48,46
Telecomunicazioni	13,02
Energia	3,06
Beni Industriali	6,88
Tecnologia	25,49
Difensivo	12,21
Beni Difensivi	0,95
Salute	11,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,32
Stati Uniti	94,38
Canada	0,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,95
Regno Unito	0,95
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,73
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	244,86 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	22/04/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/03/2014	Inc/Acc	Acc		

Brown Advisory US Flexible Equity Fund C USD Accumulation

NAV (04/02/2025)	USD 39,09	ISIN	IE00BJ357S15
Patrimonio Netto (Mln)	818,17 USD		

(31/12/2024)