## **Brown Advisory US Flexible Equity Fund C USD Accumulation**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

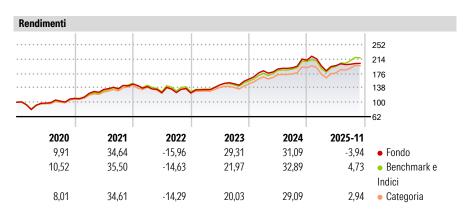
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivi II 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	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	91,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	5,90	5,42	Trimestrali %				
6-Mesi	2,82	12,02	10,57	2025	-7,07	0,34	1,83	-
1-Anno	-4,61	3,57	1,13	2024	13,77	2,56	1,67	10,50
3-Anni Ann.ti	16,69	17,73	15,45	2023	7,02	9,45	1,95	8,29
5-Anni Ann.ti	13,31	14,67	13,54	2022	-4,51	-11,55	0,31	-0,82
10-Anni Ann.ti	13,16	13,41	12,07	2021	12,48	8,20	1,42	9,08
Rendimenti aggiornati al 09/12/1	2025							

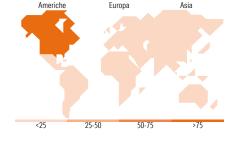
## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,75
Large	31,38
Medium	20,49
Small	1,37
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,43
Taiwan Semiconductor		5,64
Meta Platforms Inc Class A		5,46
Amazon.com Inc	<b>~</b>	5,10
Visa Inc Class A		4,40
Mastercard Inc Class A	<b>I</b>	4,28
Alphabet Inc Class A		3,86
Alphabet Inc Class C		3,59
KKR & Co Inc Ordinary Shares	<b>₽</b>	3,58
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,82
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	36,45
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,98
🚅 Finanza	24,46
	-
₩ Sensibile	52,28
Telecomunicazioni	14,38
<b>∆</b> Energia	2,16
Beni Industriali	9,06
Tecnologia	26,69
→ Difensivo	11,27
🔚 Beni Difensivi	1,89
Salute	9,37
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	92,16		
Stati Uniti	91,19		
Canada	0,97		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	2,06		
Regno Unito	0,60		
Europa Occidentale - Euro	1,46		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	5,78		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	5,78		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	278,54 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(09/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	22/04/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/03/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/12/2025)	USD 40,34	ISIN	IE00BJ357S15		

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	-

## **Brown Advisory US Flexible Equity Fund C USD Accumulation**

Patrimonio Netto (MIn)

872,33 USD

(31/10/2025)

