

Brown Advisory US Flexible Equity Fund Dollar Class A Shares

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

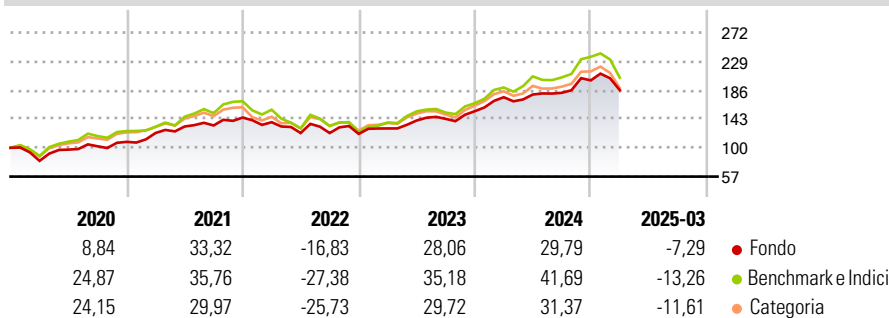
Obiettivi Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del fondo sarà investito in titoli azionari. Il Fondo investe in medie e grandi imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti, aventi generalmente capitalizzazione di mercato 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^o; ricevute di deposito americane e globali; buoni del Tesoro USA; titoli di stato USA...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	16,80
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,43	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

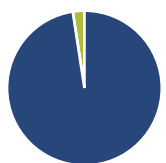
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-20,74	-25,63	-24,05
6-Mesi	-13,63	-15,99	-15,81
1-Anno	-3,81	0,25	-3,69
3-Anni Ann.ti	7,52	7,80	4,77
5-Anni Ann.ti	13,44	13,35	10,46
10-Anni Ann.ti	9,57	11,68	9,94

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,29	-	-	-
2024	13,51	2,31	1,41	10,21
2023	6,78	9,21	1,72	7,96
2022	-4,78	-11,72	-0,01	-1,06
2021	12,20	7,91	1,17	8,84

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,42
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

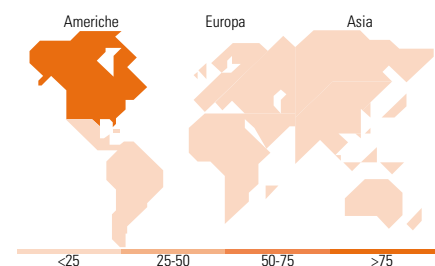
Value	Blend	Growth	Style
Large	Mid	Small	Capitalizz.

Mkt Cap %

Giant	47,36
Large	29,71
Medium	21,90
Small	1,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	268.528,21
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,98
Visa Inc Class A	Finanza	5,26
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,97
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,94
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	4,60
Amazon.com Inc	Software	4,04
UnitedHealth Group Inc	Salute	3,78
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Finanza	3,72
Taiwan Semiconductor...	Software	3,20
Alphabet Inc Class C	Software	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,17
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,98
Finanza	26,19
Immobiliare	-
Sensibile	48,14
Telecomunicazioni	12,62
Energia	1,91
Beni Industriali	7,44
Tecnologia	26,17
Difensivo	13,68
Beni Difensivi	2,48
Salute	11,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,86
Stati Uniti	92,92
Canada	0,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,86
Regno Unito	1,17
Europa Occidentale - Euro	1,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(22/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	02/03/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/03/2014	Inc/Acc	Acc		

Brown Advisory US Flexible Equity Fund Dollar Class A Shares

NAV (22/04/2025)

USD 26,77

ISIN

IE00BJ357Q90

Patrimonio Netto (Mln)

806,26 USD

(31/03/2025)