

Brown Advisory US Flexible Equity Fund Dollar Class A Shares

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

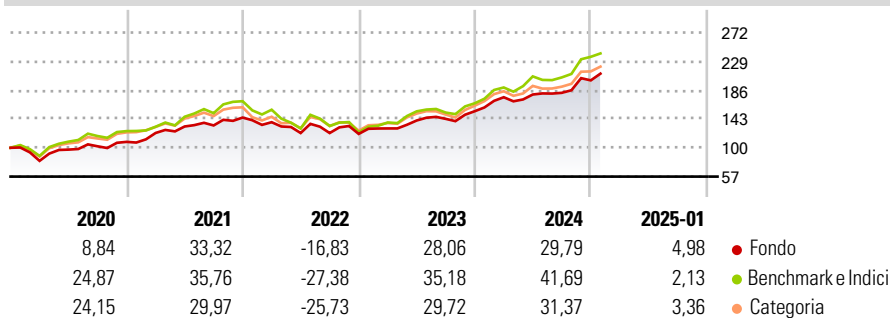
Obiettivi Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del fondo sarà investito in titoli azionari. Il Fondo investe in medie e grandi imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti, aventi generalmente capitalizzazione di mercato 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	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	16,02
3Y R-Squared	87,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,27	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

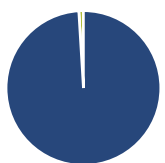
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,19	7,74	8,97
6-Mesi	23,34	31,34	27,91
1-Anno	23,87	32,28	28,64
3-Anni Ann.ti	15,24	17,28	13,97
5-Anni Ann.ti	14,72	17,53	14,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	99,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,96
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

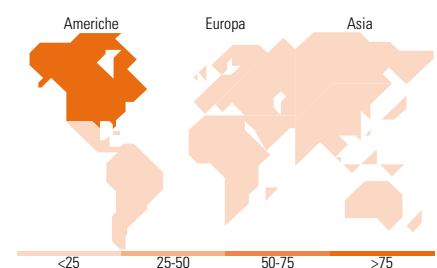
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	278.814,02
-------	------------



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 %

	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 %

	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)	9,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,58%
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 (07/02/2025)

USD 30,60

ISIN

IE00BJ357Q90

Patrimonio Netto (Mln)

818,17 USD

(31/12/2024)