

# Brown Advisory US Flexible Equity Fund Dollar Class A Shares

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

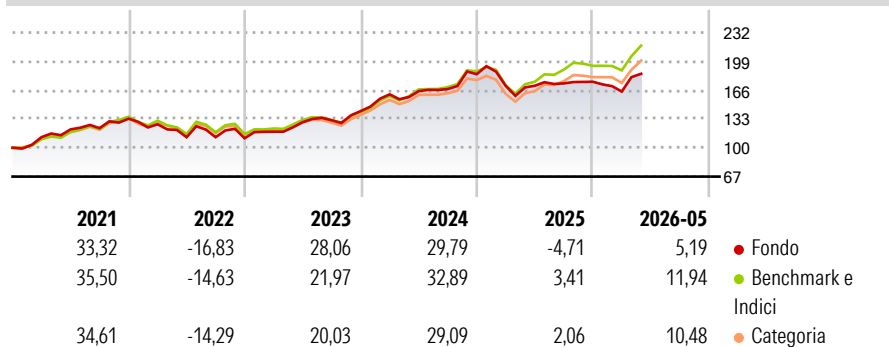
Obiettivi Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del fondo sarà investito in titoli azionari. Il Fondo investe in medie e grandi imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti, aventi generalmente capitalizzazione di mercato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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,75	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

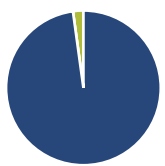
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,13	8,51	8,14
6-Mesi	3,78	6,77	6,86
1-Anno	6,67	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	13,42	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	9,63	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	13,08	14,23	13,08

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,39	-	-	-
2025	-7,29	0,09	1,58	1,09
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

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,83  
0,00  
2,17  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	44,65		
Large	34,89		
Medium	18,91		
Small	1,55		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD  
383.945,80



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,72
Microsoft Corp		5,46
Amazon.com Inc		5,16
Alphabet Inc Class A		4,92
Meta Platforms Inc Class A		4,80
Alphabet Inc Class C		4,54
Visa Inc Class A		3,97
Mastercard Inc Class A		3,64
KKR & Co Inc Ordinary Shares		3,53
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,46</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,46
Finanza	22,00
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>53,11</b>
Telecomunicazioni	15,61
Energia	3,06
Beni Industriali	8,91
Tecnologia	25,54
<b>Difensivo</b>	<b>13,43</b>
Beni Difensivi	3,27
Salute	10,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>89,81</b>
Stati Uniti	89,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,32</b>
Regno Unito	0,48
Europa Occidentale - Euro	2,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,87</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,87
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,74 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Brown Advisory US Flexible Equity Fund Dollar Class A Shares

NAV <sup>(10/06/2026)</sup>

USD 32,83

ISIN

IE00BJ357Q90

Patrimonio Netto (Mln)

899,61 USD

<sup>(30/04/2026)</sup>