

# Brown Advisory US Flexible Equity Fund Dollar Class A Shares

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

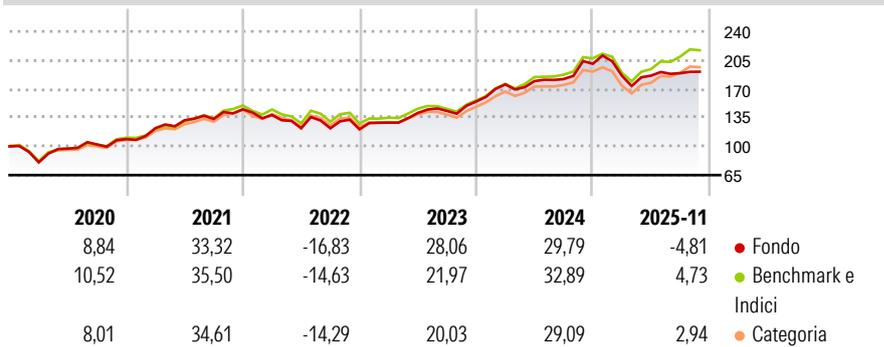
Obiettivi Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del fondo sarà investito in titoli azionari. Il Fondo investe in medie e grandi imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti, aventi generalmente capitalizzazione di mercato 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	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	91,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti

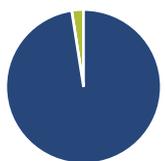


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	5,90	5,42
6-Mesi	2,32	12,02	10,57
1-Anno	-5,57	3,57	1,13
3-Anni Ann.ti	15,52	17,73	15,45
5-Anni Ann.ti	12,18	14,67	13,54
10-Anni Ann.ti	12,05	13,41	12,07

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,29	0,09	1,58	-
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 31/10/2025



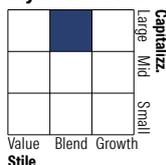
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,55  
0,00  
2,45  
0,00

#### Style Box Azionaria

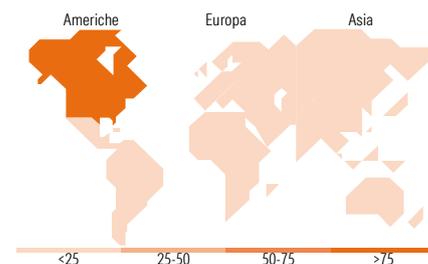


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 350.818,38



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,43
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,64
Meta Platforms Inc Class A	Software	5,46
Amazon.com Inc	E-commerce	5,10
Visa Inc Class A	Finanza	4,40
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,28
Alphabet Inc Class A	Software	3,86
Alphabet Inc Class C	Software	3,59
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Finanza	3,58
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,45</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,98
Finanza	24,46
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,28</b>
Telecomunicazioni	14,38
Energia	2,16
Beni Industriali	9,06
Tecnologia	26,69
<b>Difensivo</b>	<b>11,27</b>
Beni Difensivi	1,89
Salute	9,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>92,16</b>
Stati Uniti	91,19
Canada	0,97
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,06</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,78</b>
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 (Mln)	8,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/12/2025)	-	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		
NAV (09/12/2025)	USD 31,57	ISIN	IE00BJ357Q90		

# Brown Advisory US Flexible Equity Fund Dollar Class A Shares

Patrimonio Netto (Mln) 872,33 USD

(31/10/2025)