# **Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class A USD Dis**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

S&P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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...

Rendimenti						
						130
						120
						110
						100
						<b>-</b> 90
2013	2014	2015	2016	2017	2018-12	
-	-	-	=	7,63	-0,70	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-	-	6,29	-	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
-	-	-	-	5,53	-	<ul><li>Categoria</li></ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large	e-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,85	5,90	5,42	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,96	12,02	10,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,72	3,57	1,13	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	17,73	15,45	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	14,67	13,54	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/01/2019	)							

## Portafoglio 31/10/2025





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



38

Americhe	Eur	гора	Asia
7.5			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,43
Taiwan Semiconductor		5,64
Meta Platforms Inc Class A		5,46
Amazon.com Inc	A	5,10
Visa Inc Class A	<b>L</b>	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		3,58
Berkshire Hathaway Inc Class B	<b>P</b>	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,82
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	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>Tenergia</b>	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

Allagranica					
Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	(14/01/2019)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

 Data Inizio Gestione
 10/03/2014
 Inc/Acc
 Inc

 NAV (11/01/2019)
 USD 11,78
 ISIN
 IE00BYT42372

# **Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class A USD Dis**

Patrimonio Netto (MIn)

872,33 USD

(31/10/2025)

