

Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class B USD Dis

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

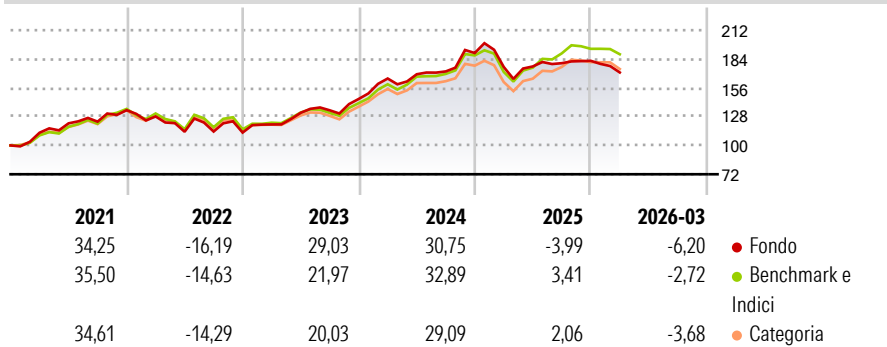
Obiettivi Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del fondo sarà investito in titoli azionari. Il Fondo investe in medie e grandi imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti, aventi generalmente capitalizzazione di mercato 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	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	90,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-

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

Rendimenti

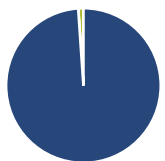


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	4,27	2,97
6-Mesi	1,90	4,93	4,21
1-Anno	15,56	27,90	25,92
3-Anni Ann.ti	15,44	19,07	16,73
5-Anni Ann.ti	9,85	12,56	11,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,20	-	-	-
2025	-7,13	0,28	1,78	1,28
2024	13,68	2,50	1,63	10,42
2023	6,98	9,41	1,88	8,20
2022	-4,56	-11,58	0,20	-0,89

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,92
0,00
1,08
0,00

Style Box Azionaria

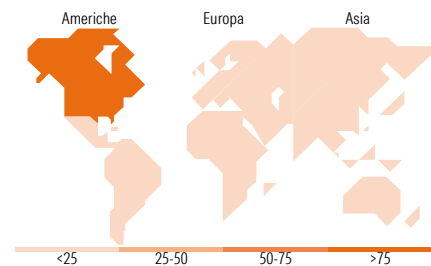


Mkt Cap %

Giant 47,48
Large 31,49
Medium 19,32
Small 1,71
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 319.062,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,52
Microsoft Corp		5,63
Meta Platforms Inc Class A		5,10
Amazon.com Inc		4,61
Alphabet Inc Class A		4,18
Visa Inc Class A		4,13
Mastercard Inc Class A		4,11
Alphabet Inc Class C		3,88
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,70
KKR & Co Inc Ordinary Shares		3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,21
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,51
Finanza	23,70
Immobiliare	-
Sensibile	51,32
Telecomunicazioni	13,31
Energia	3,10
Beni Industriali	9,32
Tecnologia	25,60
Difensivo	13,47
Beni Difensivi	3,55
Salute	9,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	89,80
Stati Uniti	89,35
Canada	0,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,61
Regno Unito	0,54
Europa Occidentale - Euro	3,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,62 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(23/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	08/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/03/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/04/2026)	USD 33,28	ISIN	IE00BYT42489		

Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class B USD Dis

Patrimonio Netto (Mln) 795,00 USD

(31/03/2026)