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

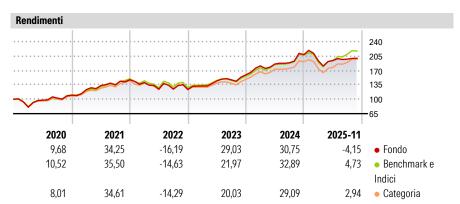
Morningstar Rating™

**

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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,78		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,26		
3Y R-Squared	91,39	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					



Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendi
3-Mesi	1,10	5,90	5,42	Trime
6-Mesi	2,72	12,02	10,57	2025
1-Anno	-4,85	3,57	1,13	2024
3-Anni Ann.ti	16,40	17,73	15,45	2023
5-Anni Ann.ti	13,02	14,67	13,54	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 09/12/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,13	0,28	1,78	-
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
2021	12,37	8,11	1,35	9,04

Portafoglio 31/10/2025

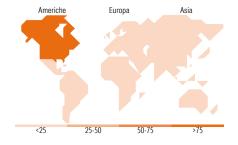




Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,75
Large	31,38
Medium	20,49
Small	1,37
Micro	0,00



38



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	P	4,40
Mastercard Inc Class A		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	#	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

36,45 - 11,98 24,46
24,46
52,28
14,38
2,16
9,06
26,69
11,27
1,89
9,37
-

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

Λ			2:	
A	nag	Ιľά	ш	Ca

NAV (09/12/2025)

Società di Gestione Telefono	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn) (09/12/2025)	13,04 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 GBP 2.500.000 GBP
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		

IE00BYT42489

USD 32,52

Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class B USD Dis

Patrimonio Netto (MIn)

872,33 USD

(31/10/2025)

