Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class M USD Dis

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

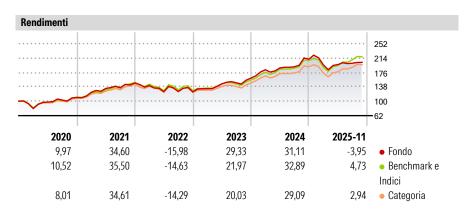
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

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	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,80			
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,26			
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	1,19	5,90	5,42	Trimestrali %
6-Mesi	2,82	12,02	10,57	2025
1-Anno	-4,60	3,57	1,13	2024
3-Anni Ann.ti	16,69	17,73	15,45	2023
5-Anni Ann.ti	13,31	14,67	13,54	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 09/12/2025				

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,06	0,34	1,82	-
2024	13,78	2,56	1,70	10,48
2023	7,01	9,48	1,98	8,25
2022	-4,52	-11,52	0,30	-0,84
2021	12,45	8,17	1,45	9,07

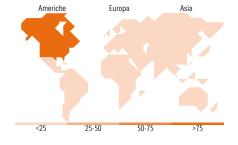
Portafoglio 31/10/2025





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





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 Aziona	ari	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	36,45
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,98
🚅 Finanza	24,46
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	52,28
Telecomunicazioni	14,38
Energia	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

Ana	gr	af	ica

NAV (09/12/2025)

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	2,21 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	=	(09/12/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	08/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/03/2014	Inc/Acc	Inc		

IE00BYT42604

USD 32,92

Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class M USD Dis

Patrimonio Netto (MIn)

872,33 USD

(31/10/2025)

