

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
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

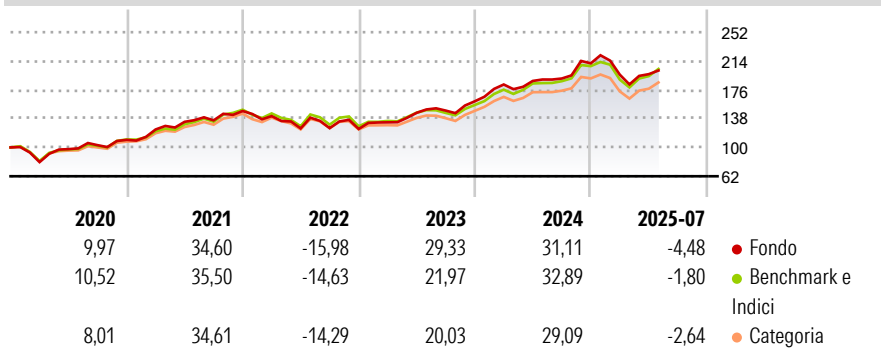
Obiettivi Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del fondo sarà investito in titoli azionari. Il Fondo investe in medie e grandi imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti, aventi generalmente capitalizzazione di mercato 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	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,57
3Y R-Squared	96,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

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

Rendimenti

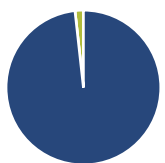


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	6,26	5,64
6-Mesi	-6,25	-3,00	-2,43
1-Anno	8,11	9,64	8,34
3-Anni Ann.ti	13,21	13,23	10,55
5-Anni Ann.ti	13,44	14,30	13,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,06	0,34	-	-
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 31/07/2025



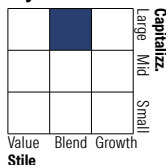
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,25
0,00
1,75
0,00

Style Box Azionaria

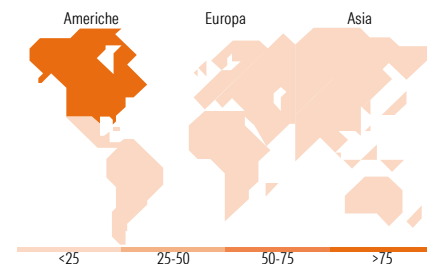


Mkt Cap %

Giant 43,76
Large 33,93
Medium 21,59
Small 0,72
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 299.484,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,77
Meta Platforms Inc Class A	Software	6,37
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,61
Amazon.com Inc	E-commerce	4,55
Visa Inc Class A	Finanza	4,53
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Finanza	4,50
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,46
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	3,49
Intuit Inc	Software	2,92
Alphabet Inc Class A	Software	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,50
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,88
Finanza	25,61
Immobiliare	-
Sensibile	52,23
Telecomunicazioni	13,05
Energia	1,99
Beni Industriali	8,95
Tecnologia	28,24
Difensivo	10,28
Beni Difensivi	2,20
Salute	8,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,24
Stati Uniti	91,28
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,08
Regno Unito	0,91
Europa Occidentale - Euro	2,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,69
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,20 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	(28/08/2025)	-	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		
NAV (28/08/2025)	USD 32,72	ISIN	IE00BYT42604		

Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class M USD Dis

Patrimonio Netto (Mln) 882,43 USD

(31/07/2025)