Brown Advisory US Flexible Equity Fund EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

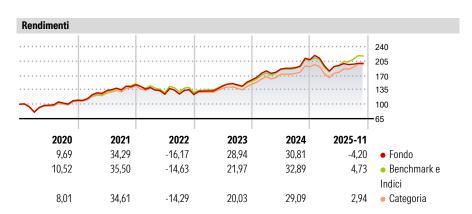
Benchmark Dichiarato S&P 500 NR USD Morningstar Rating™

 $\star\star$

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	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	91,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar US La	arne-Mid Ca	n NR HSD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	3,58	3,70	Trimestrali %				
6-Mesi	3,67	11,79	11,16	2025	-7,14	0,28	1,73	-
1-Anno	-5,85	1,31	0,03	2024	13,69	2,53	1,63	10,42
3-Anni Ann.ti	16,65	16,66	15,23	2023	6,92	9,43	1,86	8,18
5-Anni Ann.ti	13,32	14,48	13,63	2022	-4,57	-11,58	0,22	-0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,39	8,13	1,31	9,07
Rendimenti aggiornati al 11/12/20	25							

Portafoglio 31/10/2025





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







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	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,43
Taiwan Semiconductor		5,64
Meta Platforms Inc Class A		5,46
Amazon.com Inc	~	5,10
Visa Inc Class A	#	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	ri	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Anagrafica					
Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	20,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/03/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 29.92	ISIN	IE00BYT42935		

Brown Advisory US Flexible Equity Fund EUR

Patrimonio Netto (MIn)

872,33 USD

(31/10/2025)

