

Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class A EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,07 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

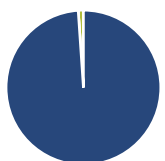
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,58 |
| 6-Mesi | 1,12 |
| 1-Anno | 15,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -8,65 | - | - | - |
| 2025 | -3,71 | 8,22 | 1,07 | 0,41 |
| 2024 | 10,59 | 1,14 | 5,03 | 1,95 |
| 2023 | 7,85 | 9,06 | -1,79 | 11,94 |
| 2022 | -7,30 | -17,78 | -7,12 | 6,64 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,92 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,08 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Media di mercato | Fondo |
|------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 319.062,95 |


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Settore | 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 %

| Regione | 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) | 1,79 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | (23/04/2026) | - | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/02/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,62% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/03/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (23/04/2026) | EUR 17,17 | ISIN | IE00BJ357X67 | | |

Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class A EUR Hegded Acc

Patrimonio Netto (Mln) 795,00 USD

(31/03/2026)