

# 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&amp;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<sup>o</sup>; ricevute di deposito americane e globali; buoni del Tesoro USA; titoli di stato USA...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

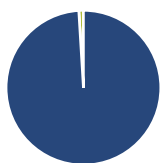
	Fondo
3-Mesi	6,90
6-Mesi	14,35
1-Anno	19,03
3-Anni Ann.ti	8,81
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	7,54	8,50	-1,29	6,55

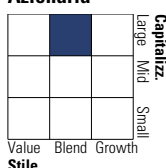
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,96
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

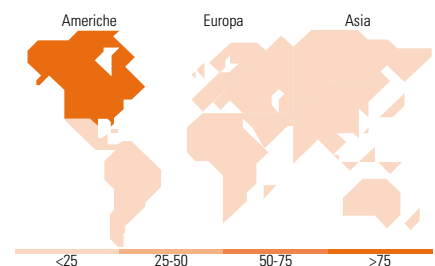


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,60
Large	28,79
Medium	22,76
Small	0,85
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
278.814,02	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,51
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Finanza	4,93
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,87
Visa Inc Class A	Finanza	4,70
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,64
Amazon.com Inc	Software	4,53
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	3,80
Alphabet Inc Class C	Software	3,74
Taiwan Semiconductor...	Software	3,69
UnitedHealth Group Inc	Finanza	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,33</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,74
Finanza	25,59
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,46</b>
Telecomunicazioni	13,02
Energia	3,06
Beni Industriali	6,88
Tecnologia	25,49
<b>Difensivo</b>	<b>12,21</b>
Beni Difensivi	0,95
Salute	11,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,32</b>
Stati Uniti	94,38
Canada	0,94
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,95</b>
Regno Unito	0,95
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,73</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,73
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,63%
Data di Partenza	06/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/03/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 16,89	ISIN	IE00BJ357X67		

# Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class A EUR Hegded Acc

Patrimonio Netto (Mln) 818,17 USD

(31/12/2024)