# **BA Beutel Goodman US Value Fund Dollar Class A Acc Unhedged**

# Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

### Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value NR USD

# Morningstar Rating™

Senza rating

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in U.S. equities. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. mid-cap and large-cap companies, which the Sub-Investment Manager considers to be those with market capitalisations greater than \$5 billion at the time of purchase. The Fund may invest a significant portion of its assets in the securities of a single issuer or small number of issuers.

#### Rendimenti 145 130 115 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 16,85 -10,14 Fondo Benchmark e 24,20 2,68 Indici 10 05 \_1 51 Categoria

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mic	l Cap	Broad Value NR USD (dove applicabile	)

-	_	_		- 10,75	1,51	• Cate	guna
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	1,19	9,19	4,30	Trimestrali %			
6-Mesi	5,48	15,44	8,84	2025	-6,84	-6,68	2,84
1-Anno	-13,53	2,49	-4,78	2024	12,30	-1,18	3,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	2,72	-2,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/	2025						

42.072,7

### Portafoglio 31/10/2025







**media di mercato** Ave Mkt Cap USD



Q4

1,95

6,46

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Merck & Co Inc	•	5,21
Chubb Ltd	<b>P</b>	5,03
Medtronic PLC	+	5,02
Westinghouse Air Brake	<b>‡</b>	5,01
NetApp Inc		4,96
Amgen Inc	+	4,95
Kimberly-Clark Corp	Ħ	4,94
Amdocs Ltd		4,54
PPG Industries Inc	A	4,54
eBay Inc	<b>~</b>	4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	28
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	29,77
📤 Materie Prime	4,72
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,00
🚅 Finanza	18,05
	-
₩ Sensibile	42,62
Telecomunicazioni	9,50
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	12,73
Tecnologia	20,40
→ Difensivo	27,61
📜 Beni Difensivi	7,89
Salute	19,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	94,77
Stati Uniti	94,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Allugi	uı	ıvu
Sociotà	Ьi	Go

(31/10/2025)

Societa di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	
Telefono	=	
Web	-	
Data di Partenza	13/03/2023	
Nome del Gestore	=	
Data Inizio Gestione	30/11/2020	
NAV (26/11/2025)	USD 12,65	
Patrimonio Netto (MIn)	1.428.67 USD	

Patrimonio Classe (MIn)	0,37 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN93ZC72

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un risconttro nel futuro.

