

# 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™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

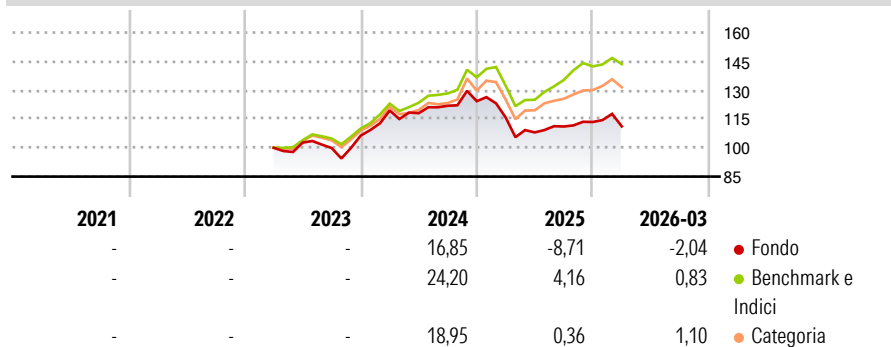
The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in U.S. equities. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. mid-cap and large-cap companies, which the Sub-Investment Manager considers 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,80	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	87,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

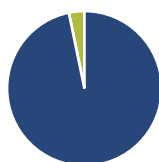
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,44	2,63	2,74
6-Mesi	2,71	6,74	7,53
1-Anno	12,41	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	5,47	14,03	11,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,04	-	-	-
2025	-6,84	-6,68	2,84	2,11
2024	12,30	-1,18	3,27	1,95
2023	-	2,72	-2,77	6,46
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,76  
0,00  
3,24  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	4,84		
Large	35,35		
Medium	45,33		
Small	14,48		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 52.873,18



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Westinghouse Air Brake...	Industria	6,08
eBay Inc	Commercio	5,10
Merck & Co Inc	Farmaceutica	5,05
PPG Industries Inc	Industria	4,94
NetApp Inc	Tecnologia	4,93
Medtronic PLC	Sanità	4,78
Chubb Ltd	Assicurazione	4,68
Omnicom Group Inc	Commercio	4,49
Amdocs Ltd	Tecnologia	4,25
Ameriprise Financial Inc	Finanza	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
31,38	5,10	44,59	24,03
Materie Prime	5,10	Telecomunicazioni	8,43
Beni di Consumo Ciclici	5,27	Energia	-
Finanza	21,01	Beni Industriali	17,50
Immobiliare	-	Tecnologia	18,66
Beni Difensivi	4,51	Salute	19,52
Salute	19,52	Servizi di Pubblica Utilità	-
Servizi di Pubblica Utilità	-		

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
95,16	95,16	4,84	0,00
Stati Uniti	95,16	Regno Unito	0,00
Canada	0,00	Europa Occidentale - Euro	0,00
America Latina e Centrale	0,00	Europa Occidentale - Non Euro	4,84
Europa	4,84	Europa dell'Est	0,00
Regno Unito	0,00	Africa	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00	Medio Oriente	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,84	Asia	0,00
Europa dell'Est	0,00	Giappone	0,00
Africa	0,00	Australasia	0,00
Medio Oriente	0,00	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia	0,00	Asia - Emergente	0,00
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

### Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	13/03/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	USD 13,06	ISIN	IE00BN93ZC72		
Patrimonio Netto (Mln)	1.209,39 USD				

(31/03/2026)

© 2026 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 prodotte; (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 riscontro nel futuro.