

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

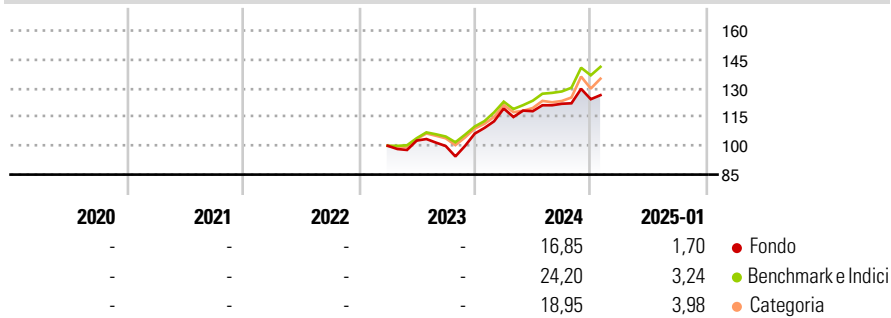
The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in U.S. equities. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. mid-cap and large-cap companies, which the Sub-Investment Manager considers to be those with market capitalisations greater than \$5 billion at the time of purchase. All securities invested in will be listed or traded on the Regulated Markets listed in Appendix 1 of the Prospectus.

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-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

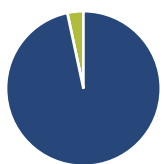
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,95	4,42	2,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,27	17,33	15,14	2024	12,30	-1,18	3,27	1,95
1-Anno	12,95	21,99	20,22	2023	-	2,72	-2,77	6,46
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,35
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Mkt Cap %

Giant	3,21
Large	29,02
Medium	47,48
Small	20,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	35.924,8
-----------------	----------

2

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,61
Materie Prime	4,36
Beni di Consumo Ciclici	12,88
Finanza	18,37
Immobiliare	-
Sensibile	38,33
Telecomunicazioni	10,90
Energia	-
Beni Industriali	9,32
Tecnologia	18,11
Difensivo	26,06
Beni Difensivi	9,11
Salute	16,95
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,79
Stati Uniti	96,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Gen Digital Inc	Software	4,97
Merck & Co Inc	Farmaceutici	4,68
American Express Co	Finanza	4,67
eBay Inc	Commercio Elettronico	4,66
Amdocs Ltd	Software	4,51
Comcast Corp Class A	Media	4,36
Kimberly-Clark Corp	Beni di Consumo	4,25
PPG Industries Inc	Beni di Consumo	4,21
Qualcomm Inc	Software	4,05
Medtronic PLC	Sanità	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(07/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	13/03/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 12,49	ISIN	IE00BN93ZC72		
Patrimonio Netto (Mln)	1.748,13 USD				

(31/12/2024)