

Brown Advisory US Smaller Companies Fund Dollar Class A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

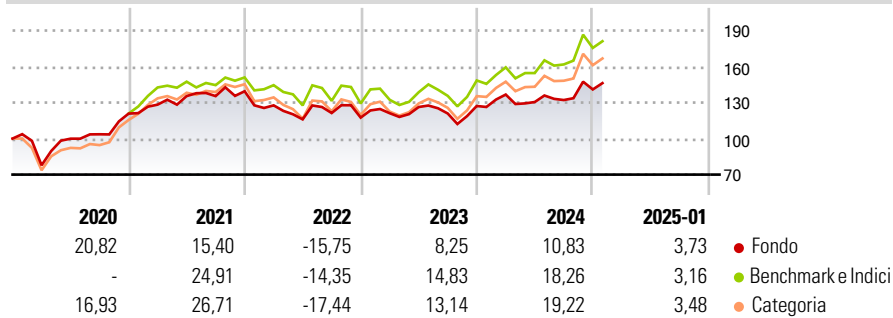
Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Circa il 90% del Fondo sarà investito in azioni statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente valori di mercato complessivi uguali o inferiori a USD 5 miliardi al momento dell'investimento iniziale. Il Fondo può anche investire in Titoli statunitensi soggetti alla Rule 144A, Ricevute di deposito americane (ADR), buoni del tesoro USA, titoli di stato USA a tasso fisso e variabile e altre attività liquide a titolo accessorio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	15,41
3Y R-Squared	93,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,00	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

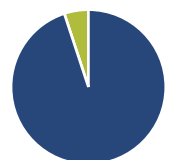
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,76	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,60	16,96	14,25	2024	7,47	-4,54	1,26	6,68
1-Anno	13,42	22,38	20,74	2023	3,12	4,27	-4,28	5,18
3-Anni Ann.ti	5,74	10,00	9,15	2022	-8,44	-9,13	4,54	-3,14
5-Anni Ann.ti	6,61	9,64	10,38	2021	6,19	5,54	-0,02	2,99
10-Anni Ann.ti	10,05	8,89	10,02					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,06
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

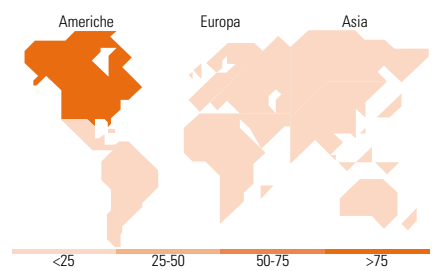
			Capitalizza.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	3,69
Medium	19,61
Small	60,33
Micro	16,37

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.249,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Connections Inc	🔧	3,50
Bright Horizons Family...	🏠	3,32
HealthEquity Inc	🏥	3,10
Dynatrace Inc Ordinary Shares	💻	2,83
Prosperity Bancshares Inc	🏦	2,78
CCC Intelligent Solutions...	💻	2,73
Valmont Industries Inc	🔧	2,41
Casey's General Stores Inc	🏪	2,33
Fluor Corp	🔧	2,31
Phreesia Inc	🏥	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,81
🏭 Materie Prime	2,49
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,96
🏦 Finanza	3,51
🏠 Immobiliare	1,84
Sensibile	56,64
📞 Telecomunicazioni	3,99
⚡ Energia	4,16
🏭 Beni Industriali	29,60
💻 Tecnologia	18,89
Difensivo	26,56
🏠 Beni Difensivi	1,04
🏥 Salute	25,51
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,23
Stati Uniti	92,59
Canada	3,69
America Latina e Centrale	1,96
Europa	1,77
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	42,42 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	14/12/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 37,55	ISIN	IE00B0PVDG43		
Patrimonio Netto (Mln)	719,40 USD				

(31/12/2024)