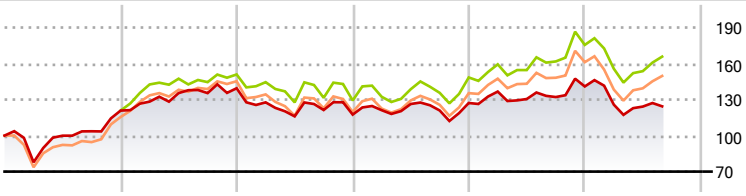
Brown Advisory US Smaller Companies Fund Dollar Class A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 Growth NR USD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
20,82	15,40	-15,75	8,25	10,83	-11,75	Fondo
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-5,57	Benchmark e Indici
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-6,84	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,62	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	16,32
3Y R-Squared	91,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,21	10Y Risk	Basso

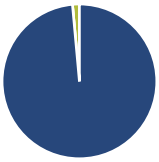
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	8,97	7,63
6-Mesi	-12,04	-4,00	-3,51
1-Anno	-6,00	3,03	2,26
3-Anni Ann.ti	-1,10	5,19	5,00
5-Anni Ann.ti	3,61	10,97	10,98
10-Anni Ann.ti	7,59	8,40	9,42

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

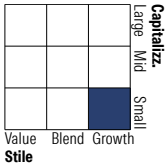
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,73	-1,32	-	-
2024	7,47	-4,54	1,26	6,68
2023	3,12	4,27	-4,28	5,18
2022	-8,44	-9,13	4,54	-3,14
2021	6,19	5,54	-0,02	2,99

Portafoglio 31/07/2025



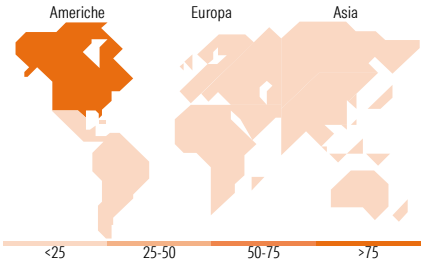
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	3,98
Medium	16,53
Small	63,49
Micro	16,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.862,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
CCC Intelligent Solutions...		3,94
Waste Connections Inc		3,92
Bright Horizons Family...		3,26
Dynatrace Inc Ordinary Shares		3,15
HealthEquity Inc		3,09
Prosperity Bancshares Inc		2,69
Valmont Industries Inc		2,64
Curtiss-Wright Corp		2,56
Oceaneering International Inc		2,42
Casey's General Stores Inc		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,62**
Materie Prime	3,18
Beni di Consumo Ciclici	9,08
Finanza	4,24
Immobiliare	2,12
Sensibile	**61,41**
Telecomunicazioni	2,78
Energia	2,90
Beni Industriali	33,96
Tecnologia	21,77
Difensivo	**19,98**
Beni Difensivi	0,60
Salute	19,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,94**
Stati Uniti	92,09
Canada	4,88
America Latina e Centrale	1,97
Europa	**1,06**
Regno Unito	1,06
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/12/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/11/2007
NAV (29/08/2025)	USD 35,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	593,73 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	33,55 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B0PVDG43

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
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 riscontro nel futuro.