

# 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™**

★★

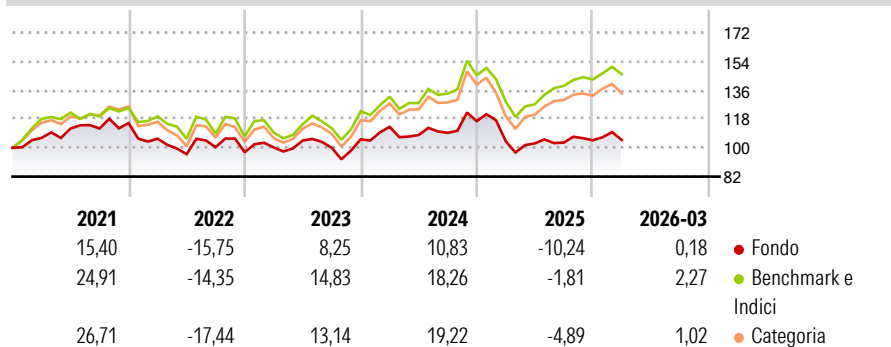
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-7,05	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	91,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-Med

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

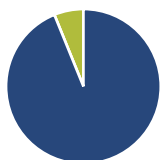
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,68	0,34	0,55
6-Mesi	3,94	7,55	8,86
1-Anno	17,03	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	2,98	12,23	10,70
5-Anni Ann.ti	-0,05	5,19	4,69
10-Anni Ann.ti	8,14	9,22	10,03

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,18	-	-	-
2025	-10,73	-1,32	0,48	1,40
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

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

93,86  
0,00  
6,14  
0,00

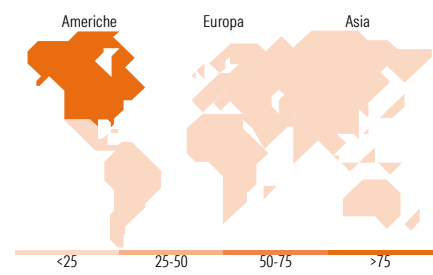
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	0,00
Large	3,70
Medium	15,50
Small	69,35
Micro	11,45

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 7.098,44


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Oceaneering International Inc	Industria	3,95
Waste Connections Inc	Industria	3,47
Establishment Labs Holdings...	Industria	3,33
Prosperity Bancshares Inc	Finanza	3,22
HealthEquity Inc	Industria	2,75
Entegris Inc	Industria	2,47
Bio-Techne Corp	Industria	2,46
StandardAero Inc	Industria	2,43
Dynatrace Inc Ordinary Shares	Industria	2,43
CCC Intelligent Solutions...	Industria	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,52</b>
Materie Prime	5,69
Beni di Consumo Ciclici	8,66
Finanza	5,17
Immobiliare	3,00
<b>Sensibile</b>	<b>58,25</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	4,83
Beni Industriali	31,66
Tecnologia	21,76
<b>Difensivo</b>	<b>19,23</b>
Beni Difensivi	-
Salute	19,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	94,74
Canada	5,26
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	24,11 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(13/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	14/12/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	USD 37,87	ISIN	IE00B0PVDG43		
Patrimonio Netto (Mln)	528,54 USD				

(28/02/2026)