

Brown Advisory US Smaller Companies Fund Dollar Class A Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth NR USD

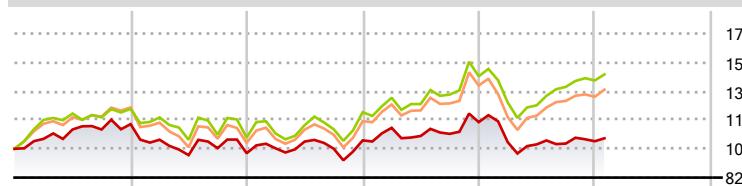
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
15,40	-15,75	8,25	10,83	-10,24	1,76	
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67	
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,33	

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,14	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	15,03
3Y R-Squared	89,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
5,77	6,64	7,59			
10,24	16,04	15,34			
-8,35	1,39	-0,48			
2,27	8,74	8,00			
0,09	5,62	5,60			
10,08	11,29	12,04			

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

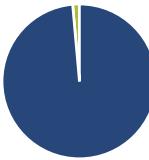
Bmk

Cat

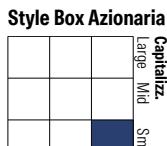
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,59
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,41
• Altro	0,00

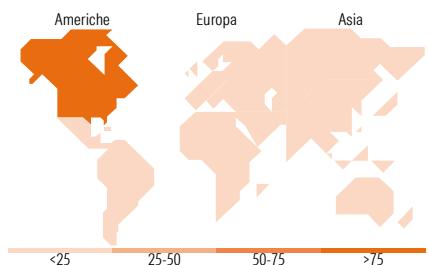


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	3,65
Medium	14,28
Small	64,41
Micro	17,65

Fondo

Americhe	
Europa	
Asia	



Ripartizione Geografica %

Fondo
America 99,23
Stati Uniti 90,39
Canada 4,91
America Latina e Centrale 3,93
Europa 0,77
Regno Unito 0,77
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 - Emergenti 0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Establishment Labs Holdings...	+	3,87
CCC Intelligent Solutions...	+	3,66
Waste Connections Inc	⚙️	3,60
Prosperity Bancshares Inc	💳	3,28
HealthEquity Inc	+	3,10
Oceaneering International Inc	🔥	3,07
Dynatrace Inc Ordinary Shares	+	3,04
Bruker Corp	+	2,58
StandardAero Inc	⚙️	2,39
Bio-Techne Corp	+	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,89
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 20,54
■ Materie Prime 4,25
■ Beni di Consumo Ciclici 8,57
■ Finanza 5,15
■ Immobiliare 2,57
■ Sensibile 59,00
■ Telecomunicazioni 1,12
■ Energia 3,66
■ Beni Industriali 28,93
■ Tecnologia 25,28
■ Difensivo 20,47
■ Beni Difensivi -
■ Salute 20,47
■ Servizi di Pubblica Utilità -

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	30,25 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		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	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 39,13	ISIN	IE00B0PVDG43		
Patrimonio Netto (Mln)	518,95 USD				
(31/12/2025)					