

# Brown Advisory US Smaller Companies Fund Dollar Class B 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

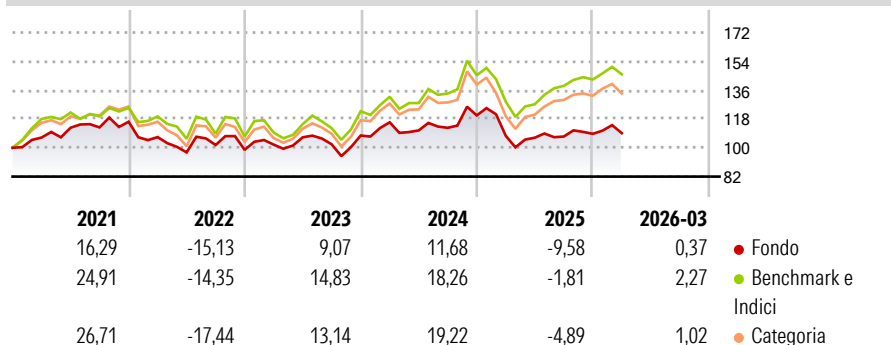
Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Circa il 90% del Fondo sarà investito in azioni statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente valori di mercato complessivi uguali o inferiori a USD 5 miliardi 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	-6,30	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	91,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-Med

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

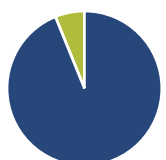
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,52	0,34	0,55	2026	0,37	-	-	-
6-Mesi	4,30	7,55	8,86	2025	-10,57	-1,16	0,68	1,60
1-Anno	17,87	33,43	32,13	2024	7,68	-4,38	1,48	6,89
3-Anni Ann.ti	3,75	12,23	10,70	2023	3,32	4,45	-4,08	5,36
5-Anni Ann.ti	0,70	5,19	4,69	2022	-8,26	-8,97	4,73	-2,95
10-Anni Ann.ti	8,96	9,22	10,03					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

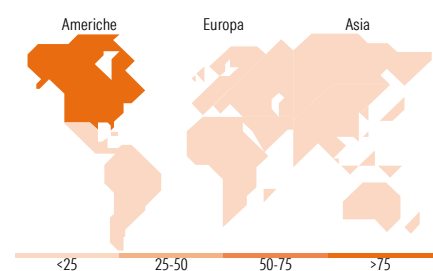


#### Mkt Cap %

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)	45,32 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(13/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	09/11/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	USD 41,89	ISIN	IE00B0PVDJ73		
Patrimonio Netto (Mln)	528,54 USD				

(28/02/2026)