Brown Advisory US Smaller Companies Fund Dollar Class B Acc

Morningstar US Small Cap Extended NR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

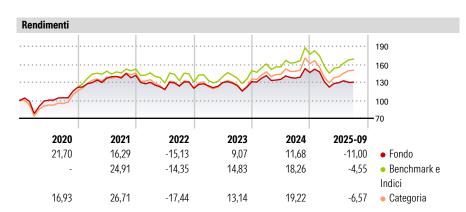
Benchmark Dichiarato
Russell 2000 Growth NR USD

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.

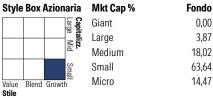
Misure di Rischio						
3Y Alpha	-4,49	3Y Sharpe Ratio	0,00			
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	16,17			
3Y R-Squared	90,81	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	6,81	10Y Risk	-Med			
Rasati su Morningstar IIS Small Can Extended NR IISD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,33	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	9,41	19,33	18,04	2025	-10,57	-1,16	0,68	-
1-Anno	-4,90	4,29	1,84	2024	7,68	-4,38	1,48	6,89
3-Anni Ann.ti	0,85	6,08	5,03	2023	3,32	4,45	-4,08	5,36
5-Anni Ann.ti	5,07	11,57	10,02	2022	-8,26	-8,97	4,73	-2,95
10-Anni Ann.ti	8,38	8,26	8,89	2021	6,39	5,77	0,18	3,17
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





CapitalizzazioneFondomedia di mercatoAve Mkt Cap USD6.977,43

Americhe	Eur	opa	Asia
		,	A ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CCC Intelligent Solutions		3,86
Waste Connections Inc	*	3,79
Bright Horizons Family	~	3,16
HealthEquity Inc		3,10
Dynatrace Inc Ordinary Shares		2,91
Oceaneering International Inc	6	2,87
Prosperity Bancshares Inc		2,85
Encompass Health Corp		2,60
Casey's General Stores Inc	~	2,38
Curtiss-Wright Corp	‡	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	74
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	20,38
📤 Materie Prime	4,26
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,34
🚅 Finanza	4,57
	2,20
₩ Sensibile	61,03
Telecomunicazioni	2,20
The Energia	3,37
Beni Industriali	31,06
Tecnologia	24,40
→ Difensivo	18,60
🔚 Beni Difensivi	0,43
Salute	18,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

\ 25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Geografica %	ı	Fondo
America			99,16
Stati Uniti			92,34
Canada			4,80
America Latii	na e Centrale		2,02
Europa			0,84
Regno Unito			0,84
Europa Occio	lentale - Euro		0,00
Europa Occid	lentale - Non E	uro	0,00
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerg	ente		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	29,72 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(30/10/2025)		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	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	USD 40,20	ISIN	IE00B0PVDJ73		

© 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 risconttro nel futuro.

570,41 USD

