

# 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

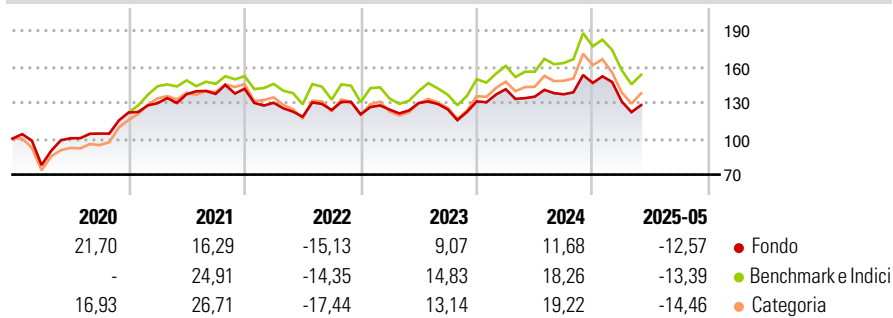
Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Circa il 90% del Fondo sarà investito in azioni statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente valori di mercato complessivi uguali o inferiori a USD 5 miliardi 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	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	17,37
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,01	10Y Risk	Basso

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

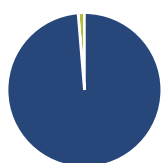
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,13	-6,20	-4,10	2025	-10,57	-	-	-
6-Mesi	-14,64	-17,31	-17,50	2024	7,68	-4,38	1,48	6,89
1-Anno	-2,64	-0,95	-0,72	2023	3,32	4,45	-4,08	5,36
3-Anni Ann.ti	1,64	3,35	3,98	2022	-8,26	-8,97	4,73	-2,95
5-Anni Ann.ti	5,13	8,56	8,35	2021	6,39	5,77	0,18	3,17
10-Anni Ann.ti	7,81	6,15	7,39					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,32
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

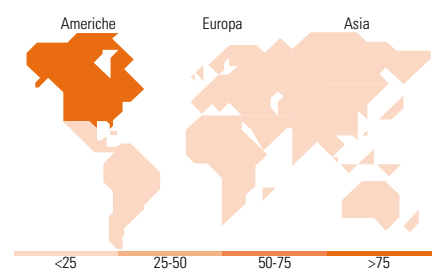
			Capitalizza.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	4,42
Medium	20,59
Small	59,88
Micro	15,10

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.389,87



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Connections Inc	🔧	4,36
Bright Horizons Family...	👨‍👩‍👧‍👦	4,13
CCC Intelligent Solutions...	📄	3,63
HealthEquity Inc	🏥	3,26
Dynatrace Inc Ordinary Shares	📄	3,07
Casey's General Stores Inc	🛒	2,83
Prosperity Bancshares Inc	🏦	2,78
Encompass Health Corp	🏥	2,55
Valmont Industries Inc	🔧	2,28
Take-Two Interactive...	📄	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>18,14</b>
Materie Prime	1,71
Beni di Consumo Ciclici	10,43
Finanza	4,00
Immobiliare	1,99
<b>Sensibile</b>	<b>58,63</b>
Telecomunicazioni	3,89
Energia	4,39
Beni Industriali	30,56
Tecnologia	19,79
<b>Difensivo</b>	<b>23,23</b>
Beni Difensivi	0,94
Salute	22,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,87</b>
Stati Uniti	92,33
Canada	5,09
America Latina e Centrale	1,45
<b>Europa</b>	<b>1,13</b>
Regno Unito	1,13
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)	82,14 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(04/06/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,85%
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 (05/06/2025)	USD 38,72	ISIN	IE00B0PVDJ73		
Patrimonio Netto (Mln)	618,24 USD				

(30/04/2025)