

Brown Advisory US Smaller Companies Fund Dollar Class B 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

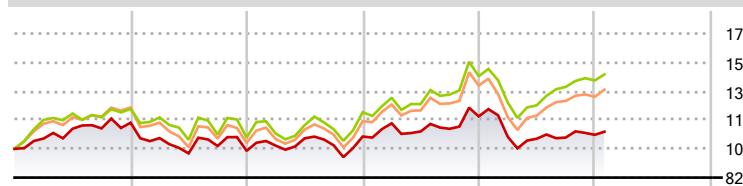
Morningstar Rating™

★★★

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

16,29	-15,13	9,07	11,68	-9,58	1,82
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,39	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	15,05
3Y R-Squared	89,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,96
6-Mesi	10,63
1-Anno	-7,68
3-Anni Ann.ti	3,03
5-Anni Ann.ti	0,84
10-Anni Ann.ti	10,91

Fondo

Bmk	6,64
Cat	7,59

Brendimenti Trimestrali %

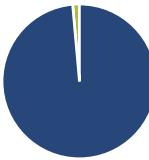
2026	-
2025	-10,57
2024	7,68
2023	3,32
2022	-8,26

Q1 Q2 Q3 Q4

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,59
0,00
1,41
0,00



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	10,91
Europa	11,29
Asia	12,04



<25 25-50 50-75 >75

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 %

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	-

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

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	34,03 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		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	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 43,23	ISIN	IE00B0PVDJ73		
Patrimonio Netto (Mln)	518,95 USD				
(31/12/2025)					