

# 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

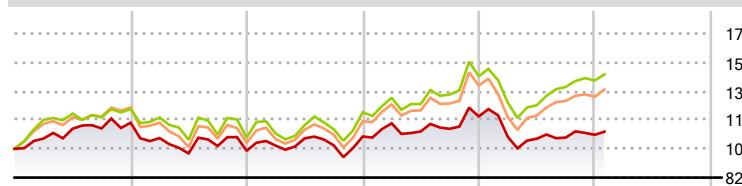
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

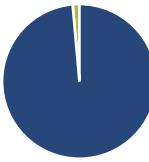
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,96	6,64
6-Mesi	10,63	16,04
1-Anno	-7,68	1,39
3-Anni Ann.ti	3,03	8,74
5-Anni Ann.ti	0,84	5,62
10-Anni Ann.ti	10,91	11,29

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-10,57	-1,16	0,68	1,60
2024	7,68	-4,38	1,48	6,89
2023	3,32	4,45	-4,08	5,36
2022	-8,26	-8,97	4,73	-2,95

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria

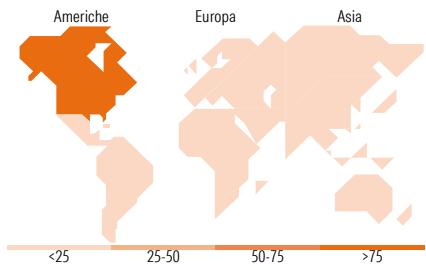


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.731,91



### 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
	<b>20,54</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>59,00</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>20,47</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>99,23</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>0,77</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>0,00</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### 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	IE00BOPVDJ73		
Patrimonio Netto (Mln)	518,95 USD				
(31/12/2025)					