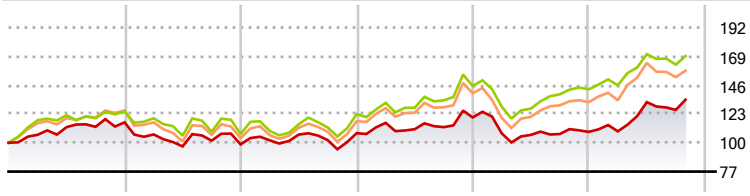
Brown Advisory US Smaller Companies Fund Dollar Class B Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD Usato nel Report	Russell 2000 Growth NR USD	★★★

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	2026-10
Fondo	16,29	-15,13	9,07	11,68	-9,58	23,57
Benchmark e Indici	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	18,63
Categoria	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	18,80

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	88,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-Med

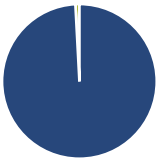
Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	-0,38	-1,69
6-Mesi	14,77	8,54	6,77
1-Anno	25,36	19,77	19,97
3-Anni Ann.ti	11,88	16,71	15,19
5-Anni Ann.ti	2,68	5,59	4,70
10-Anni Ann.ti	9,52	9,12	9,78

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

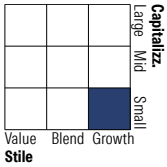
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,37	21,36	-4,66	-
2025	-10,57	-1,16	0,68	1,60
2024	7,68	-4,38	1,48	6,89
2023	3,32	4,45	-4,08	5,36
2022	-8,26	-8,97	4,73	-2,95

Portafoglio 30/09/2026



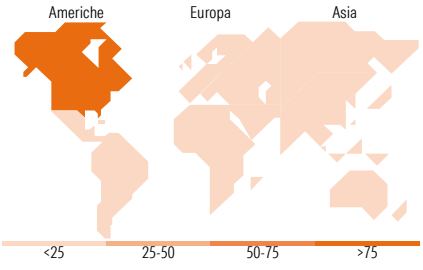
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,94
Medium	14,95
Small	58,99
Micro	23,12

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.212,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oceaneering International Inc		4,42
CCC Intelligent Solutions...		3,81
HealthEquity Inc		3,51
Prosperity Bancshares Inc		3,22
Bio-Techne Corp		3,14
Andersen Group Inc Ordinary...		3,03
Waste Connections Inc		2,92
Dynatrace Inc Ordinary Shares		2,50
Establishment Labs Holdings...		2,39
ACV Auctions Inc Ordinary...		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,85**
Materie Prime	4,54
Beni di Consumo Ciclici	8,22
Finanza	5,30
Immobiliare	2,80
Sensibile	**50,44**
Telecomunicazioni	-
Energia	4,46
Beni Industriali	23,98
Tecnologia	22,01
Difensivo	**28,71**
Beni Difensivi	-
Salute	27,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	95,67
Canada	4,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
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
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/11/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/11/2007
NAV (10/11/2026)	USD 48,11
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	474,22 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	49,12 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B0PVDJ73
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR