

# 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

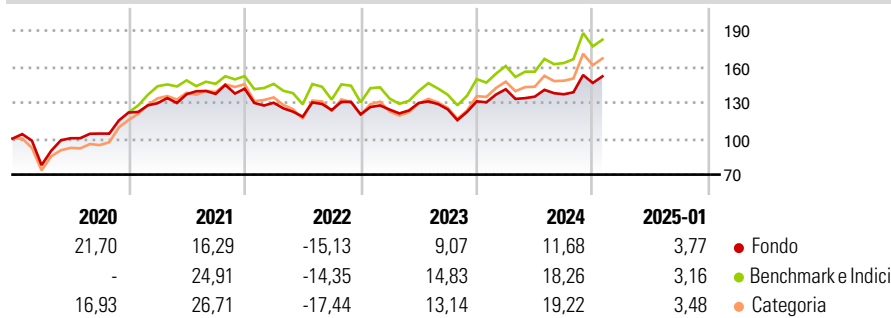
Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Circa il 90% del Fondo sarà investito in azioni statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente valori di mercato complessivi uguali o inferiori a USD 5 miliardi 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	-3,21	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	15,43
3Y R-Squared	93,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,98	10Y Risk	Basso

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

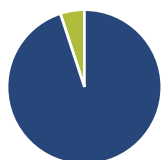
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,96	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,04	16,96	14,25	2024	7,68	-4,38	1,48	6,89
1-Anno	14,30	22,38	20,74	2023	3,32	4,45	-4,08	5,36
3-Anni Ann.ti	6,54	10,00	9,15	2022	-8,26	-8,97	4,73	-2,95
5-Anni Ann.ti	7,40	9,64	10,38	2021	6,39	5,77	0,18	3,17
10-Anni Ann.ti	10,88	8,89	10,02					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,06
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

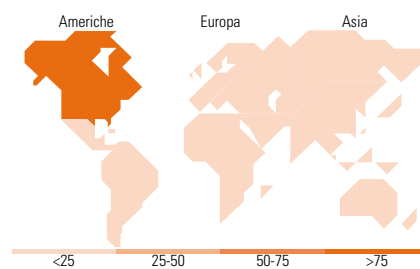
			Capitaliz.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	3,69
Medium	19,61
Small	60,33
Micro	16,37

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.249,46



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Connections Inc	🔧	3,50
Bright Horizons Family...	🏠	3,32
HealthEquity Inc	🏥	3,10
Dynatrace Inc Ordinary Shares	💻	2,83
Prosperity Bancshares Inc	🏦	2,78
CCC Intelligent Solutions...	💻	2,73
Valmont Industries Inc	🔧	2,41
Casey's General Stores Inc	🏪	2,33
Fluor Corp	🔧	2,31
Phreesia Inc	🏥	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,81</b>
🏭 Materie Prime	2,49
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,96
🏦 Finanza	3,51
🏠 Immobiliare	1,84
<b>Sensibile</b>	<b>56,64</b>
📞 Telecomunicazioni	3,99
⚡ Energia	4,16
🏭 Beni Industriali	29,60
💻 Tecnologia	18,89
<b>Difensivo</b>	<b>26,56</b>
🏠 Beni Difensivi	1,04
🏥 Salute	25,51
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,23</b>
Stati Uniti	92,59
Canada	3,69
America Latina e Centrale	1,96
<b>Europa</b>	<b>1,77</b>
Regno Unito	1,77
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)	101,78 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	USD 41,18	ISIN	IE00B0PVDJ73		
Patrimonio Netto (Mln)	719,40 USD				

(31/12/2024)