

Brown Advisory US Equity Growth \$ A

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

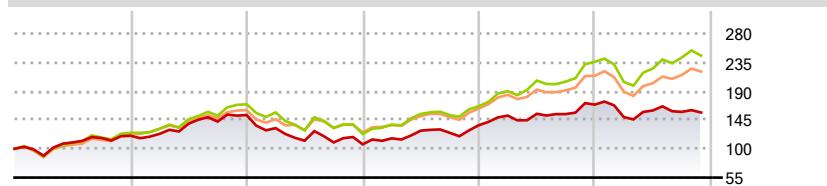
Russell 1000 Growth NR USD

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 medie e grandi imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente valori di mercato complessivi superiori a USD 2 miliardi e che abbiano dimostrato negli ultimi anni un tasso di crescita degli utili superiore alla media con prospettive di crescita sostenibile superiore alla media per il futuro. 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,62	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,61
3Y R-Squared	86,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

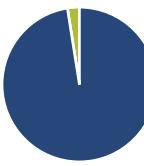
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,99	5,39	4,32
6-Mesi	-1,55	12,25	10,62
1-Anno	-11,57	3,17	0,82
3-Anni Ann.ti	10,37	22,94	18,58
5-Anni Ann.ti	5,63	14,90	10,99
10-Anni Ann.ti	10,25	15,15	13,10

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,55	6,88	-1,34	-
2024	11,01	1,84	-0,27	9,63
2023	8,73	10,35	-2,61	9,44
2022	-13,36	-14,84	-2,39	-2,74
2021	2,46	12,80	2,40	7,14

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

● Azioni	97,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,49
● Altro	0,00

Netta

97,51

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	30,67
Large	33,86
Medium	32,89
Small	2,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
62	228.301,

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	20,16
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	10,55
■ Finanza	7,50
■ Immobiliare	2,12
▼ Sensibile	65,61
■ Telecomunicazioni	12,99
■ Energia	-
■ Beni Industriali	11,46
■ Tecnologia	41,15
► Difensivo	14,23
■ Beni Difensivi	3,41
■ Salute	10,82
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	25,56 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	29/06/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	USD 58,60	ISIN	IE00BOPVD642		

Brown Advisory US Equity Growth \$ A

Patrimonio Netto (Mln)

406,89 USD

(31/10/2025)