

Brown Advisory US Equity Growth € B

Categoria Morningstar™

Azionari 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

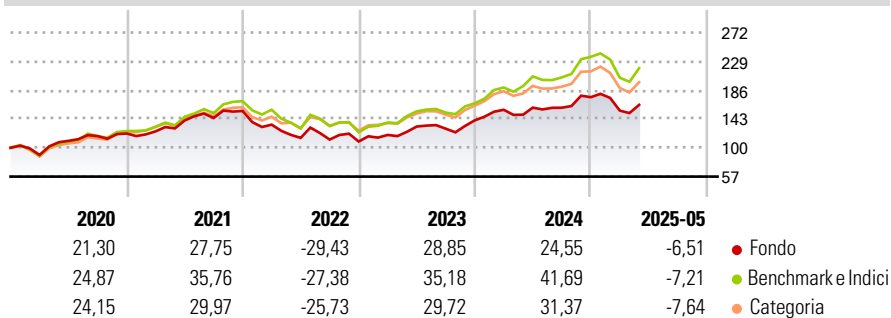
Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Circa il 90% del Fondo sarà investito in azioni statunitensi. Il Fondo investe in medie e grandi imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente valori di mercato complessivi superiori a USD 2 miliardi 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,21	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	19,31
3Y R-Squared	90,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

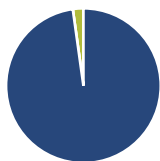


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,82	-0,24	-2,45
6-Mesi	-9,83	-7,78	-8,71
1-Anno	10,15	14,30	10,69
3-Anni Ann.ti	11,41	17,21	13,63
5-Anni Ann.ti	9,16	16,18	12,16
10-Anni Ann.ti	11,98	14,47	12,48

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,40	-	-	-
2024	11,21	2,04	-0,08	9,84
2023	8,94	10,56	-2,44	9,66
2022	-13,19	-14,68	-2,21	-2,56
2021	2,65	13,02	2,60	7,32

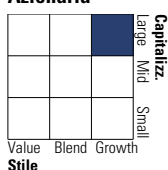
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,20
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

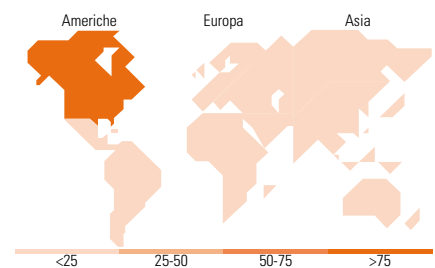


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,58
Large	41,90
Medium	24,34
Small	1,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	180.543,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Costco Wholesale Corp	🛒	4,66
NVIDIA Corp	💻	4,42
Microsoft Corp	💻	4,35
Netflix Inc	📺	4,29
ServiceNow Inc	💻	4,27
Uber Technologies Inc	🚗	4,20
Mastercard Inc Class A	💳	4,17
Amazon.com Inc	📦	4,14
Progressive Corp	🚗	3,72
Hilton Worldwide Holdings Inc	🏨	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,61
🍷 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,04
🏠 Finanza	9,86
🏠 Immobiliare	2,71
Sensibile	64,24
📡 Telecomunicazioni	10,35
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	12,46
💻 Tecnologia	41,43
Difensivo	15,15
🛒 Beni Difensivi	4,76
🏥 Salute	10,39
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,24
Stati Uniti	98,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,76
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,76
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	Patrimonio Classe (Mln)	6,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(04/06/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	20/09/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/06/2025)	EUR 67,27	ISIN	IE00B2NN6670		

Brown Advisory US Equity Growth € B

Patrimonio Netto (Mln) 500,42 USD

(30/04/2025)