

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

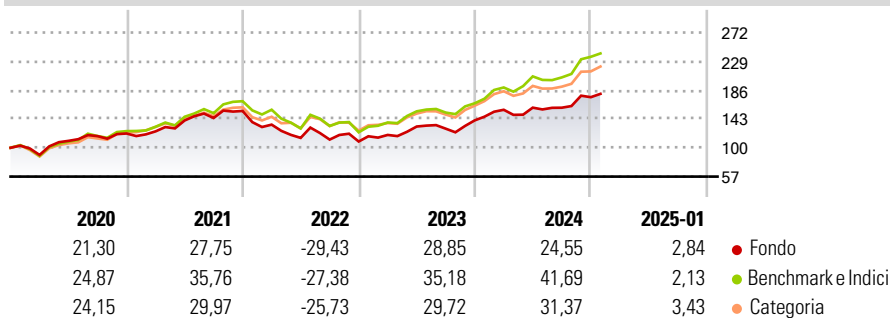
Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Circa il 90% del Fondo sarà investito in azioni statunitensi. Il Fondo investe in medie e grandi imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente valori di mercato complessivi superiori a USD 2 miliardi 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	-5,24	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	18,55
3Y R-Squared	91,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

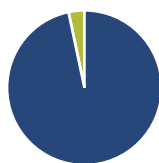


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,16	14,53	13,34
6-Mesi	20,81	26,46	23,02
1-Anno	20,16	33,96	28,44
3-Anni Ann.ti	10,54	16,81	13,89
5-Anni Ann.ti	11,16	17,67	14,58
10-Anni Ann.ti	13,75	16,16	14,36

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

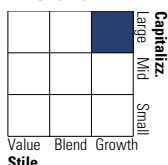


Asset Allocation %

Azioni	96,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,31
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

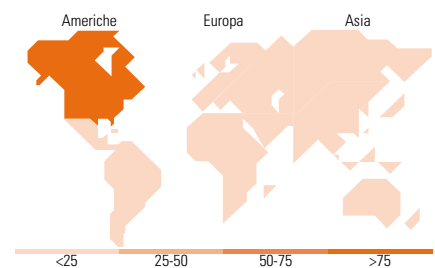


Mkt Cap %

Giant	28,26
Large	50,26
Medium	19,95
Small	1,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	191.481,61
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	4,91
NVIDIA Corp	💻	4,74
Microsoft Corp	💻	4,70
ServiceNow Inc	💻	4,47
Costco Wholesale Corp	🛒	4,44
Alphabet Inc Class C	💻	4,32
Marvell Technology Inc	💻	4,29
Mastercard Inc Class A	💳	4,20
Intuitive Surgical Inc	🏥	4,05
Hilton Worldwide Holdings Inc	🏨	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,52
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,06
Finanza	11,75
Immobiliare	2,71
Sensibile	59,41
Telecomunicazioni	7,14
Energia	-
Beni Industriali	11,44
Tecnologia	40,83
Difensivo	17,07
Beni Difensivi	4,59
Salute	12,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,11
Stati Uniti	98,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,89
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,89
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)	10,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		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	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 73,49	ISIN	IE00B2NN6670		

Brown Advisory US Equity Growth € B

Patrimonio Netto (Mln) 604,65 USD

(31/12/2024)