

# Brown Advisory US Equity Growth € B

## 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

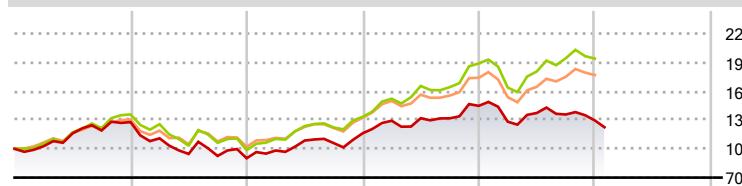
## Morningstar Rating™

★★

### 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 a eventi 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,75	-29,43	28,85	24,55	-10,46	-5,49
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,49	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,72
3Y R-Squared	83,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

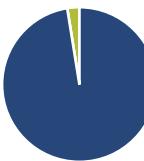
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,76	-6,37	-5,67
6-Mesi	-14,04	2,58	2,83
1-Anno	-20,19	-0,75	-3,52
3-Anni Ann.ti	6,45	21,01	16,57
5-Anni Ann.ti	3,35	12,69	8,95
10-Anni Ann.ti	11,35	16,27	14,24

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,40	7,06	-1,15	-4,51
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

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,53
● Altro	0,00

#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	30,52
Blend	Large	33,30
Growth	Medium	33,98
	Small	2,19
	Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 223.227,46

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	21,96
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	11,44
■ Finanza	8,35
■ Immobiliare	2,16
● Sensibile	63,38
■ Telecomunicazioni	12,29
■ Energia	-
■ Beni Industriali	11,24
■ Tecnologia	39,84
● Difensivo	14,67
■ Beni Difensivi	3,37
■ Salute	11,29
■ 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)	4,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
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 (03/02/2026)	EUR 59,00	ISIN	IE00B2NN6670		

## Brown Advisory US Equity Growth € B

Patrimonio Netto (Mln)

374,32 USD

(31/12/2025)