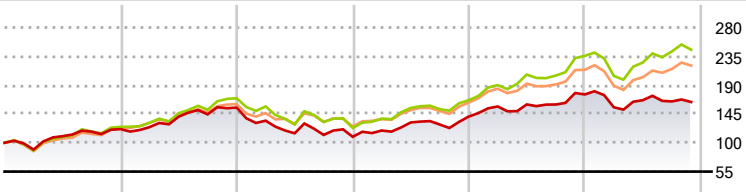
Brown Advisory US Equity Growth € B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Growth NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
21,30	27,75	-29,43	28,85	24,55	-6,73	Fondo
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	4,04	Benchmark e Indici
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	3,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,88	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,62
3Y R-Squared	86,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	Med

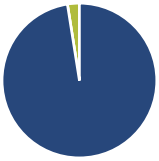
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,80	5,39	4,32
6-Mesi	-1,17	12,25	10,62
1-Anno	-10,88	3,17	0,82
3-Anni Ann.ti	11,21	22,94	18,58
5-Anni Ann.ti	6,43	14,90	10,99
10-Anni Ann.ti	11,01	15,15	13,10

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

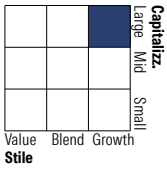
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,40	7,06	-1,15	-
2024	11,21	2,04	-0,08	9,84
2023	8,94	10,56	-2,44	9,66
2022	-13,19	-14,68	-2,21	-2,56
2021	2,65	13,02	2,60	7,32

Portafoglio 31/10/2025



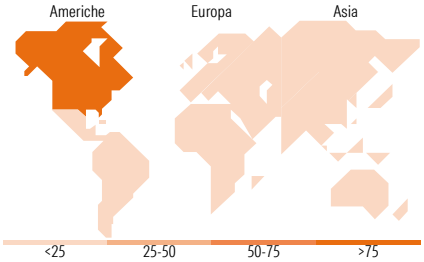
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	228.301,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,39
Microsoft Corp		4,98
Amazon.com Inc		4,92
Broadcom Inc		3,94
Intuitive Surgical Inc		3,89
Hilton Worldwide Holdings Inc		3,80
Alphabet Inc Class C		3,79
Netflix Inc		3,67
Uber Technologies Inc		3,55
Meta Platforms Inc Class A		3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/09/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/11/2009
NAV (04/12/2025)	EUR 66,48

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	5,83 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B2NN6670

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Brown Advisory US Equity Growth € B

Patrimonio Netto (Mln)	406,89 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.