Brown Advisory US Smaller Companies Fund Sterling Class B Dis

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Russell 2000 Growth NR USD Morningstar Rating™

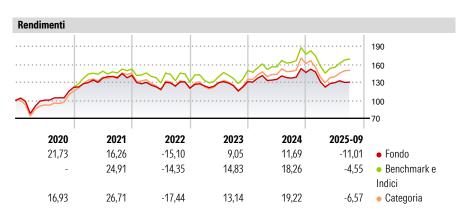
Morningstar US Small Cap Extended NR

Usato nel Report

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 piccole imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente valori di mercato complessivi uguali o inferiori a USD 5 miliardi al momento dell'investimento iniziale. 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.

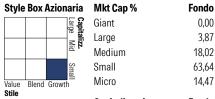
Misure di Rischio							
3Y Alpha	-4,49	3Y Sharpe Ratio	0,00				
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	16,16				
3Y R-Squared	90,79	3Y Risk	Basso				
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Basso				
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	Basso				
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)							



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	9,14	19,33	18,04	2025	-10,58	-1,13	0,66	-
1-Anno	-4,91	4,29	1,84	2024	7,67	-4,38	1,47	6,92
3-Anni Ann.ti	0,85	6,08	5,03	2023	3,29	4,48	-4,10	5,37
5-Anni Ann.ti	5,07	11,57	10,02	2022	-8,27	-8,94	4,74	-2,95
10-Anni Ann.ti	8,36	8,26	8,89	2021	6,38	5,75	0,17	3,17
Rendimenti aggiornati al 30/10/3	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 6.977,43

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
7-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CCC Intelligent Solutions		3,86
Waste Connections Inc	‡	3,79
Bright Horizons Family	~	3,16
HealthEquity Inc	•	3,10
Dynatrace Inc Ordinary Shares		2,91
Oceaneering International Inc	0	2,87
Prosperity Bancshares Inc	#	2,85
Encompass Health Corp	•	2,60
Casey's General Stores Inc	A	2,38
Curtiss-Wright Corp	₽	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,73
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	74
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	20,38
🚣 Materie Prime	4,26
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,34
🚅 Finanza	4,57
	2,20
₩ Sensibile	61,03
Telecomunicazioni	2,20
∆ Energia	3,37
Beni Industriali	31,06
Tecnologia	24,40
→ Difensivo	18,60
🔚 Beni Difensivi	0,43
Salute	18,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,16
Stati Uniti	92,34
Canada	4,80
America Latina e Centrale	2,02
Europa	0,84
Regno Unito	0,84
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	Patrimonio Classe (MIn)	33,48 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	-	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	19/06/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/10/2025)	GBP 26.86	ISIN	IE00B0PVDH59		

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

570,41 USD