

Brown Advisory US Smaller Companies Fund Sterling Class B Dis

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

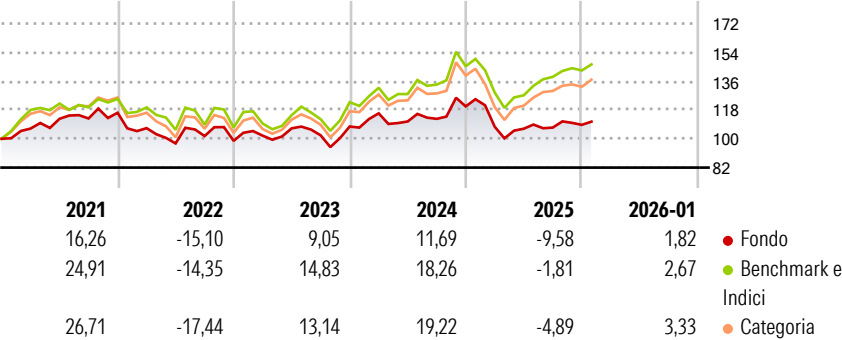
Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Circa il 90% del Fondo sarà investito in azioni statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente valori di mercato complessivi uguali o inferiori a USD 5 miliardi 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	-4,38	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	89,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

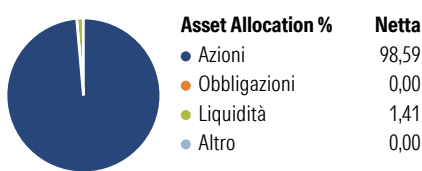
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,95	6,64	7,59
6-Mesi	10,63	16,04	15,34
1-Anno	-7,66	1,39	-0,48
3-Anni Ann.ti	3,04	8,74	8,00
5-Anni Ann.ti	0,84	5,62	5,60
10-Anni Ann.ti	10,94	11,29	12,04

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

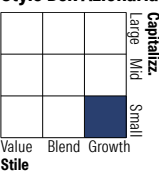
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,58	-1,13	0,66	1,61
2024	7,67	-4,38	1,47	6,92
2023	3,29	4,48	-4,10	5,37
2022	-8,27	-8,94	4,74	-2,95

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

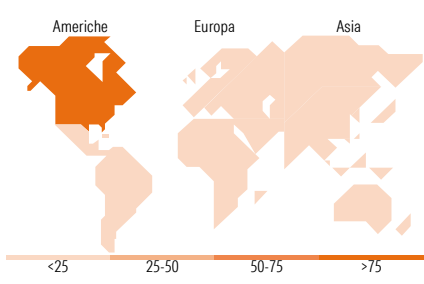


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	3,65
Medium	14,28
Small	64,41
Micro	17,65

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.731,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Establishment Labs Holdings...	+	3,87
CCC Intelligent Solutions...	+	3,66
Waste Connections Inc	+	3,60
Prosperity Bancshares Inc	+	3,28
HealthEquity Inc	+	3,10
Oceaneering International Inc	+	3,07
Dynatrace Inc Ordinary Shares	+	3,04
Bruker Corp	+	2,58
StandardAero Inc	+	2,39
Bio-Techne Corp	+	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,54
Materie Prime	4,25
Beni di Consumo Ciclici	8,57
Finanza	5,15
Immobiliare	2,57
Sensibile	59,00
Telecomunicazioni	1,12
Energia	3,66
Beni Industriali	28,93
Tecnologia	25,28
Difensivo	20,47
Beni Difensivi	-
Salute	20,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,23
Stati Uniti	90,39
Canada	4,91
America Latina e Centrale	3,93
Europa	0,77
Regno Unito	0,77
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 (Mln)	33,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	-	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	GBP 27,86	ISIN	IE00B0PVDH59		
Patrimonio Netto (Mln)	518,95 USD				

(31/12/2025)