

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

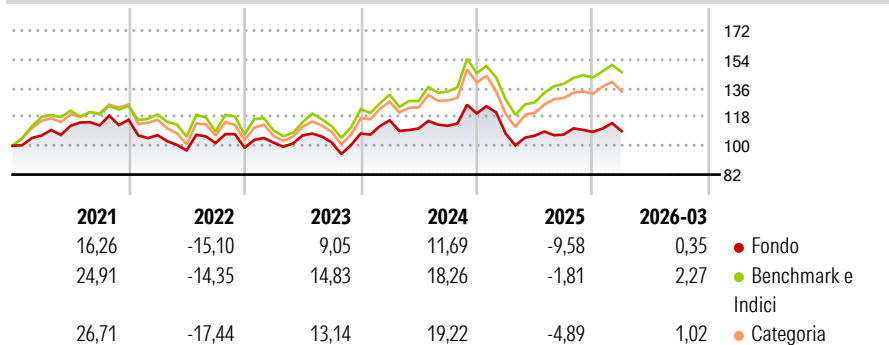
Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Circa il 90% del Fondo sarà investito in azioni statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente valori di mercato complessivi uguali o inferiori a USD 5 miliardi 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	-6,30	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	15,27
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,52	0,34	0,55
6-Mesi	4,29	7,55	8,86
1-Anno	17,88	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	3,75	12,23	10,70
5-Anni Ann.ti	0,70	5,19	4,69
10-Anni Ann.ti	8,96	9,22	10,03

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,35	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,86
0,00
6,14
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,00
Large 3,70
Medium 15,50
Small 69,35
Micro 11,45

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 7.098,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oceaneering International Inc	Industria	3,95
Waste Connections Inc	Industria	3,47
Establishment Labs Holdings...	Industria	3,33
Prosperity Bancshares Inc	Finanza	3,22
HealthEquity Inc	Industria	2,75
Entegris Inc	Industria	2,47
Bio-Techne Corp	Industria	2,46
StandardAero Inc	Industria	2,43
Dynatrace Inc Ordinary Shares	Industria	2,43
CCC Intelligent Solutions...	Industria	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,52
Materie Prime	5,69
Beni di Consumo Ciclici	8,66
Finanza	5,17
Immobiliare	3,00
Sensibile	58,25
Telecomunicazioni	-
Energia	4,83
Beni Industriali	31,66
Tecnologia	21,76
Difensivo	19,23
Beni Difensivi	-
Salute	19,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	94,74
Canada	5,26
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	Patrimonio Classe (Mln)	31,72 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	-	(13/04/2026)		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	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/04/2026)	GBP 27,34	ISIN	IE00B0PVDH59		
Patrimonio Netto (Mln)	528,54 USD				

(28/02/2026)