

Brown Advisory US Equity Growth £ B Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

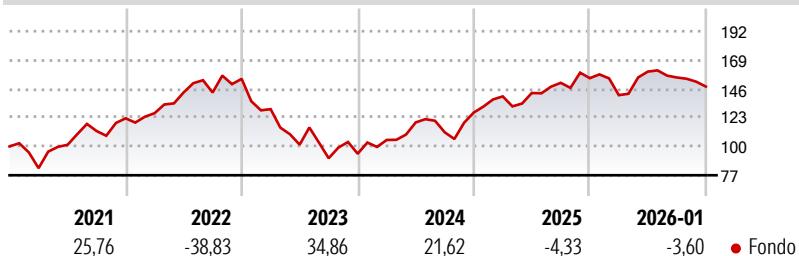
Morningstar Rating™

Senza 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 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,58
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

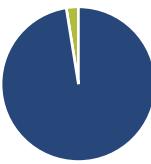
3-Mesi	-10,19
6-Mesi	-11,34
1-Anno	-12,30
3-Anni Ann.ti	10,12
5-Anni Ann.ti	2,32
10-Anni Ann.ti	9,07

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

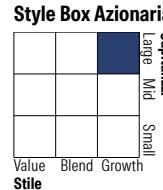
Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,76	13,34	-2,95	-4,68
2024	10,16	1,94	5,70	2,45
2023	11,66	13,32	-6,62	14,14
2022	-15,73	-21,84	-10,67	3,97

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,47
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,53
• Altro	0,00

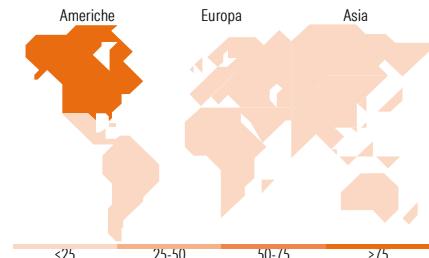


Mkt Cap %

Giant	30,52
Large	33,30
Medium	33,98
Small	2,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	223.227,
	46



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	4,95
Microsoft Corp	□	4,87
Amazon.com Inc	□	4,86
Hilton Worldwide Holdings Inc	□	4,44
Broadcom Inc	□	4,33
Intuitive Surgical Inc	✚	4,01
Alphabet Inc Class C	⌚	3,80
Netflix Inc	⌚	3,50
Meta Platforms Inc Class A	⌚	3,49
Intuit Inc	⌚	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● 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
● Defensivo	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)	7,54 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	20/06/2011	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	GBP 40,07	ISIN	IE00B4MHR723		

Brown Advisory US Equity Growth £ B Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

374,32 USD

(31/12/2025)