

Brown Advisory US Equity Growth € P Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

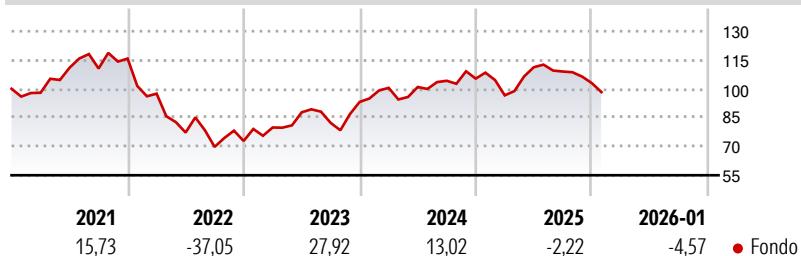
Morningstar Rating™

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	0,35
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,66
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

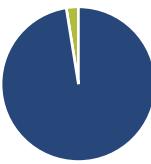
	Fondo
3-Mesi	-12,44
6-Mesi	-13,85
1-Anno	-11,99
3-Anni Ann.ti	5,53
5-Anni Ann.ti	-0,83
10-Anni Ann.ti	7,80

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-8,28	15,14	-2,01	-5,51
2024	7,83	0,45	3,21	1,09
2023	9,62	9,91	-6,28	13,29
2022	-15,78	-20,77	-9,66	4,42

Portafoglio 31/12/2025



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

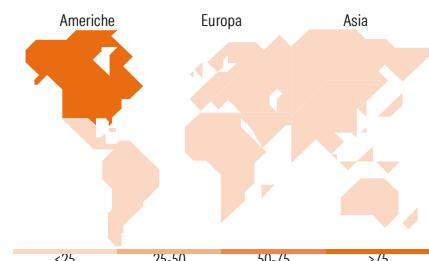


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 223.227,46



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 21,96
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 63,38
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 14,67
Beni Difensivi
Salute
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)	1,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,38%
Data di Partenza	24/10/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 29,36	ISIN	IE00B4TVJL59		

Brown Advisory US Equity Growth € P Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

374,32 USD

(31/12/2025)