

Brown Advisory US Equity Growth \$ P

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

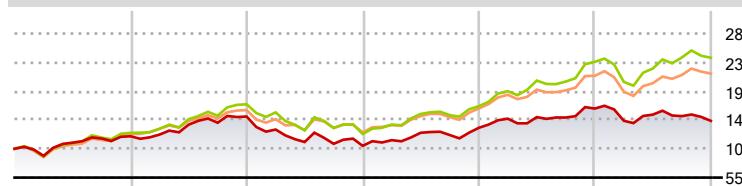
Russell 1000 Growth NR USD

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 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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

25,86	-30,48	26,94	22,68	-11,78	-5,60
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,97	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,69
3Y R-Squared	83,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

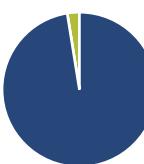
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,09	-6,59	-6,51
6-Mesi	-14,70	-1,08	0,18
1-Anno	-21,38	-2,84	-5,63
3-Anni Ann.ti	4,86	20,32	15,83
5-Anni Ann.ti	1,81	12,01	8,28
10-Anni Ann.ti	9,59	16,19	14,23

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,73	6,68	-1,52	-4,88
2024	10,78	1,65	-0,45	9,44
2023	8,53	10,15	-2,78	9,23
2022	-13,51	-15,02	-2,55	-2,95

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	97,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,53
● Altro	0,00

Netta

Large	Capitalizz.
Mid	
Small	
Value	Style
Blend	
Growth	

Style Box Azionaria

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

Fondo

Americhe	30,52
Europa	33,30
Asia	33,98
Africa	2,19
Medio Oriente	0,00

Rendimenti
Trimestrali %

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	Med. Cons.	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 11,44
■ Finanza 8,35
■ Immobiliare 2,16
■ Sensibile 63,38
■ Telecomunicazioni 12,29
■ Energia -
■ Beni Industriali 11,24
■ Tecnologia 39,84
■ Difensivo 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)	1,86 USD	Investimento Min. Ingresso	10 USD
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,34%
Data di Partenza	06/02/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 34,89	ISIN	IE00B4M05337		

Brown Advisory US Equity Growth \$ P

Patrimonio Netto (Mln)

374,32 USD

(31/12/2025)