# **Brown Advisory US Equity Growth \$ P**

# Categoria Morningstar™

Azionari 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

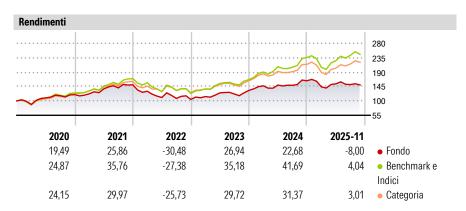
# Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

# **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.

| Misure di Rischio                                                             |       |                 |       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|--|--|
| 3Y Alpha                                                                      | -9,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42  |  |  |
| 3Y Beta                                                                       | 0,93  | 3Y Std Dev      | 16,60 |  |  |
| 3Y R-Squared                                                                  | 86,85 | 3Y Risk         | Med   |  |  |
| 3Y Info Ratio                                                                 | -2,07 | 5Y Risk         | Med   |  |  |
| 3Y Tracking Error                                                             | 6,06  | 10Y Risk        | Med   |  |  |
| Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |  |  |



| Rend. Cumulati %                 | Fondo  | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|--------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | -2,16  | 5,39  | 4,32  | Trimestrali % |        |        |       |       |
| 6-Mesi                           | -1,90  | 12,25 | 10,62 | 2025          | -11,73 | 6,68   | -1,52 | -     |
| 1-Anno                           | -12,21 | 3,17  | 0,82  | 2024          | 10,78  | 1,65   | -0,45 | 9,44  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 9,55   | 22,94 | 18,58 | 2023          | 8,53   | 10,15  | -2,78 | 9,23  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 4,85   | 14,90 | 10,99 | 2022          | -13,51 | -15,02 | -2,55 | -2,95 |
| 10-Anni Ann.ti                   | 9,43   | 15,15 | 13,10 | 2021          | 2,29   | 12,61  | 2,19  | 6,93  |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2 | 2025   |       |       |               |        |        |       |       |

# Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 30,67 |
| Large     | 33,86 |
| Medium    | 32,89 |
| Small     | 2,58  |
| Micro     | 0,00  |
|           |       |





| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| NVIDIA Corp                           |          | 5,39  |
| Microsoft Corp                        |          | 4,98  |
| Amazon.com Inc                        | <b>~</b> | 4,92  |
| Broadcom Inc                          |          | 3,94  |
| Intuitive Surgical Inc                | •        | 3,89  |
| Hilton Worldwide Holdings Inc         | A        | 3,80  |
| Alphabet Inc Class C                  |          | 3,79  |
| Netflix Inc                           |          | 3,67  |
| Uber Technologies Inc                 |          | 3,55  |
| Meta Platforms Inc Class A            |          | 3,50  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 41,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 33    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari   | 0     |

Data Inizio Gestione

NAV (04/12/2025)

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>∿</b> Ciclico              | 20,16 |
| 📤 Materie Prime               | -     |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici     | 10,55 |
| 🚅 Finanza                     | 7,50  |
| ♠ Immobiliare                 | 2,12  |
| ₩ Sensibile                   | 65,61 |
| Telecomunicazioni             | 12,99 |
| <b>Tenergia</b>               | -     |
| 🔯 Beni Industriali            | 11,46 |
| Tecnologia                    | 41,15 |
| → Difensivo                   | 14,23 |
| 🔚 Beni Difensivi              | 3,41  |
| Salute                        | 10,82 |
| 🔽 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 - Emergente              | 0,00   |
|                               |        |

| Anagrafica          |                             |                         |          |                              |        |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Brown Adv (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (MIn) | 2,15 USD | Investimento Min. Ingresso   | 10 USD |
| Telefono            | -                           | (04/12/2025)            |          | 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     | -      |

Acc

IE00B4M05337

Inc/Acc

ISIN

02/11/2009

USD 38,95

# **Brown Advisory US Equity Growth \$ P**

Patrimonio Netto (MIn)

101 09 301

(31/10/2025)

