Brown Advisory US Small Cap Blend Fund B USD Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

Benchmark Dichiarato

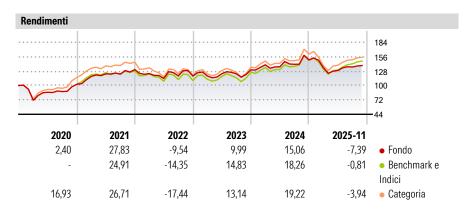
Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivi II Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del Fondo sarà investito in titoli azionari statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese - sia value che growth - 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	16,62
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	4,88	4,41	Trimestrali %				
6-Mesi	6,95	14,60	12,77	2025	-10,23	-4,02	5,25	-
1-Anno	-10,91	-4,33	-6,94	2024	7,63	-2,75	3,58	6,13
3-Anni Ann.ti	5,06	9,05	8,03	2023	0,06	3,68	-0,05	6,08
5-Anni Ann.ti	6,95	8,24	7,42	2022	-5,92	-7,72	4,45	-0,23
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	7,93	8,78	9,41	2021	14,90	4,10	-0,34	7,24

Portafoglio 31/10/2025





Style Box Azionaria

Capitalizz. Large Mid





Americhe	Eui	ора	ASIa
	4		
			Ž,
<25	25-50	50-75	>/5
123			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Oceaneering International Inc	<u></u>	2,47
Enpro Inc	₩.	1,87
CCC Intelligent Solutions		1,74
NCR Atleos Corp		1,68
Waste Connections Inc	‡	1,64
Eagle Materials Inc	A	1,63
Cushman & Wakefield PLC	仓	1,59
HealthEquity Inc		1,58
Prosperity Bancshares Inc	4	1,51
Dynatrace Inc Ordinary Shares		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	134
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,90
A Materie Prime	7,26
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,07
Finanza	14,65
	4,92
₩ Sensibile	48,91
Telecomunicazioni	4,40
Tenergia	4,44
Beni Industriali	19,97
Tecnologia	20,11
→ Difensivo	15,19
📜 Beni Difensivi	0,99
Salute	12,09
Servizi di Pubblica Utilità	2,11

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	98,72		
Stati Uniti	95,35		
Canada	2,22		
America Latina e Centrale	1,15		
Europa	1,28		
Regno Unito	1,28		
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

(31/10/2025)

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimor
Telefono	-	(11/12/2025)
Web	-	Domicili
Data di Partenza	08/07/2013	Valuta d
Nome del Gestore	-	UCITS
Data Inizio Gestione	08/07/2013	Inc/Acc
NAV (11/12/2025)	USD 27,42	ISIN
Patrimonio Netto (MIn)	173,79 USD	

Patrimonio Classe (MIn)	9,70 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BBMT2Q16

10.000.000 USD
2.500.000 USD
0,93%
0,93%
=