

Brown Advisory US Small Cap Blend Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

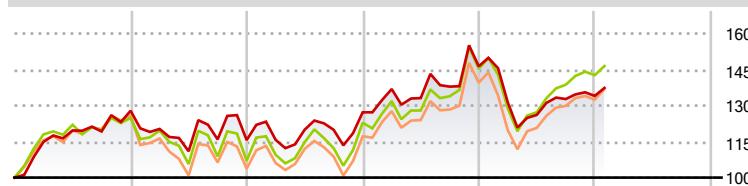
Obiettivo Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del Fondo sarà investito in titoli azionari statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese - sia value che growth - quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e a venti generalmente 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 Rischio

3Y Alpha	-2,91	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	15,63
3Y R-Squared	96,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-Med

Basato su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



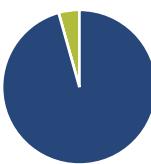
2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

27,83	-9,54	9,99	15,06	-8,42	2,48
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,33

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,09	4,59	6,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,38	11,44	13,68	2025	-10,23	-4,02	5,25	0,99
1-Anno	-4,71	0,45	-0,16	2024	7,63	-2,75	3,58	6,13
3-Anni Ann.ti	4,94	8,04	7,64	2023	0,06	3,68	-0,05	6,08
5-Anni Ann.ti	5,32	5,13	5,07	2022	-5,92	-7,72	4,45	-0,23
10-Anni Ann.ti	10,31	10,77	11,74					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

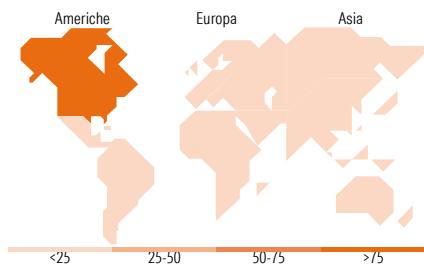
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,35
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
	Small		
Value	Blend	Growth	Style

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.220,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oceaneering International Inc	2,60	
CCC Intelligent Solutions...	1,81	
NCR Atleos Corp	1,74	
Enpro Inc	1,71	
Waste Connections Inc	1,69	
Cushman & Wakefield Ltd	1,64	
Establishment Labs Holdings...	1,61	
Prosperity Bancshares Inc	1,59	
Dynatrace Inc Ordinary Shares	1,50	
HealthEquity Inc	1,48	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,38	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	127	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 35,84
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 47,76
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 16,40
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 98,69
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 1,31
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,93 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	08/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 28,95	ISIN	IE00BBMT2Q16		
Patrimonio Netto (Mln)	167,14 USD				
(31/12/2025)					