

# Brown Advisory US Smaller Companies Fund Dollar Class C Acc

## Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth NR USD

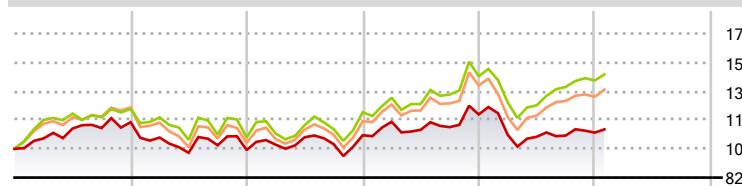
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 piccole imprese 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

16,61	-14,92	9,33	11,97	-9,36	1,87
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,33

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,13	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	15,05
3Y R-Squared	89,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,01
6-Mesi	10,79
1-Anno	-7,44
3-Anni Ann.ti	3,29
5-Anni Ann.ti	1,10
10-Anni Ann.ti	11,19

### Fondo

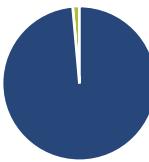
Bmk	6,64
Cat	7,59

### Rendimenti Trimestrali %

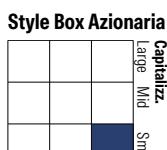
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-10,51	-1,09	0,72	1,67
2024	7,76	-4,32	1,52	6,97
2023	3,38	4,54	-4,04	5,43
2022	-8,23	-8,90	4,81	-2,91

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,59
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,41
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	3,65
Medium	14,28
Small	64,41
Micro	17,65

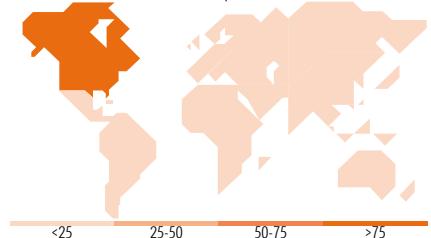
### Fondo

Americhe	6,731,91
Europa	
Asia	

### Americhe

### Europa

### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Establishment Labs Holdings...	+	3,87
CCC Intelligent Solutions...	□	3,66
Waste Connections Inc	⚙	3,60
Prosperity Bancshares Inc	🏦	3,28
HealthEquity Inc	+	3,10
Oceaneering International Inc	🔥	3,07
Dynatrace Inc Ordinary Shares	□	3,04
Bruker Corp	+	2,58
StandardAero Inc	⚙	2,39
Bio-Techne Corp	+	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,89
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
• Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
• Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Europa
• Asia
•

### Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	410,99 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	27/03/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 34,85	ISIN	IE00B5510F71		
Patrimonio Netto (Mln)	518,95 USD				
(31/12/2025)					