

Brown Advisory US Smaller Companies Fund Dollar Class C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

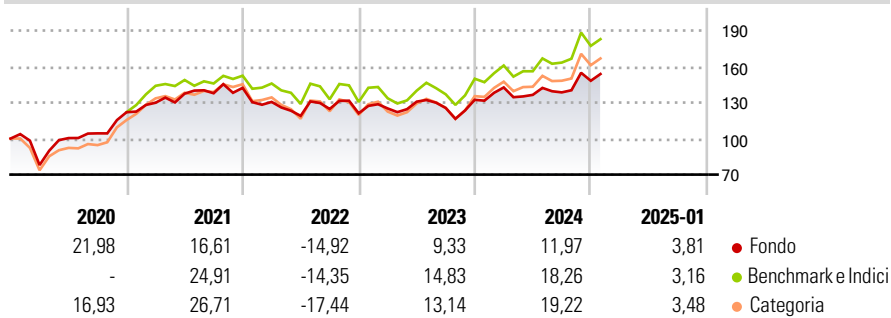
Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Circa il 90% del Fondo sarà investito in azioni statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente valori di mercato complessivi uguali o inferiori a USD 5 miliardi 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	15,43
3Y R-Squared	93,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,00	10Y Risk	-Med

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

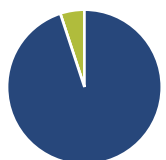
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,04	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,19	16,96	14,25	2024	7,76	-4,32	1,52	6,97
1-Anno	14,58	22,38	20,74	2023	3,38	4,54	-4,04	5,43
3-Anni Ann.ti	6,80	10,00	9,15	2022	-8,23	-8,90	4,81	-2,91
5-Anni Ann.ti	7,67	9,64	10,38	2021	6,46	5,82	0,23	3,27
10-Anni Ann.ti	11,16	8,89	10,02					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,06
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

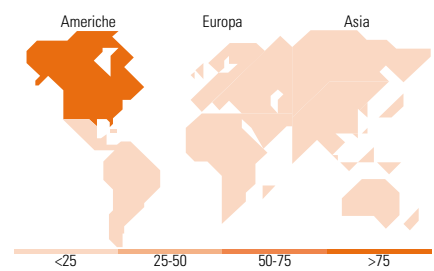
			Capitalizza.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	3,69
Medium	19,61
Small	60,33
Micro	16,37

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.249,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Connections Inc	🔧	3,50
Bright Horizons Family...	🏠	3,32
HealthEquity Inc	🏥	3,10
Dynatrace Inc Ordinary Shares	💻	2,83
Prosperity Bancshares Inc	🏦	2,78
CCC Intelligent Solutions...	💻	2,73
Valmont Industries Inc	🔧	2,41
Casey's General Stores Inc	🏪	2,33
Fluor Corp	🔧	2,31
Phreesia Inc	🏥	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,81
Materie Prime	2,49
Beni di Consumo Ciclici	8,96
Finanza	3,51
Immobiliare	1,84
Sensibile	56,64
Telecomunicazioni	3,99
Energia	4,16
Beni Industriali	29,60
Tecnologia	18,89
Difensivo	26,56
Beni Difensivi	1,04
Salute	25,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,23
Stati Uniti	92,59
Canada	3,69
America Latina e Centrale	1,96
Europa	1,77
Regno Unito	1,77
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 (Mln)	526,99 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	27/03/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 33,11	ISIN	IE00B5510F71		
Patrimonio Netto (Mln)	719,40 USD				

(31/12/2024)