Brown Advisory US Smaller Companies Fund Dollar Class C Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
Russell 2000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

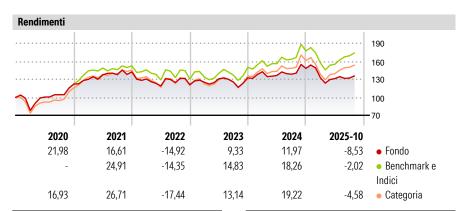
Azionari USA Small Cap

Morningstar US Small Cap Extended NR USD
USD US DISJOINT OF THE PROPERTY OF TH

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.

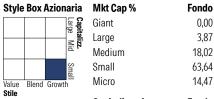
Misure di Rischio						
3Y Alpha	-3,73	3Y Sharpe Ratio	-0,04			
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	15,94			
3Y R-Squared	90,62	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,26	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	9,53	19,33	18,04	2025	-10,51	-1,09	0,72	-
1-Anno	-4,67	4,29	1,84	2024	7,76	-4,32	1,52	6,97
3-Anni Ann.ti	1,10	6,08	5,03	2023	3,38	4,54	-4,04	5,43
5-Anni Ann.ti	5,33	11,57	10,02	2022	-8,23	-8,90	4,81	-2,91
10-Anni Ann.ti	8,64	8,26	8,89	2021	6,46	5,82	0,23	3,27
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD6.977,43

Americhe	. Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CCC Intelligent Solutions		3,86
Waste Connections Inc	*	3,79
Bright Horizons Family	~	3,16
HealthEquity Inc		3,10
Dynatrace Inc Ordinary Shares		2,91
Oceaneering International Inc	6	2,87
Prosperity Bancshares Inc		2,85
Encompass Health Corp		2,60
Casey's General Stores Inc	~	2,38
Curtiss-Wright Corp	‡	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	74
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	20,38
🚣 Materie Prime	4,26
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,34
🚅 Finanza	4,57
	2,20
₩ Sensibile	61,03
Telecomunicazioni	2,20
	3,37
Beni Industriali	31,06
Tecnologia	24,40
→ Difensivo	18,60
🔚 Beni Difensivi	0,43
Salute	18,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,16
Stati Uniti	92,34
Canada	4,80
America Latina e Centrale	2,02
Europa	0,84
Regno Unito	0,84
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)	419,77 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(30/10/2025)		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 (30/10/2025)	USD 32,38	ISIN	IE00B5510F71		

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

570.41 USD