

Brown Advisory US Smaller Companies Fund Dollar Class C Acc

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

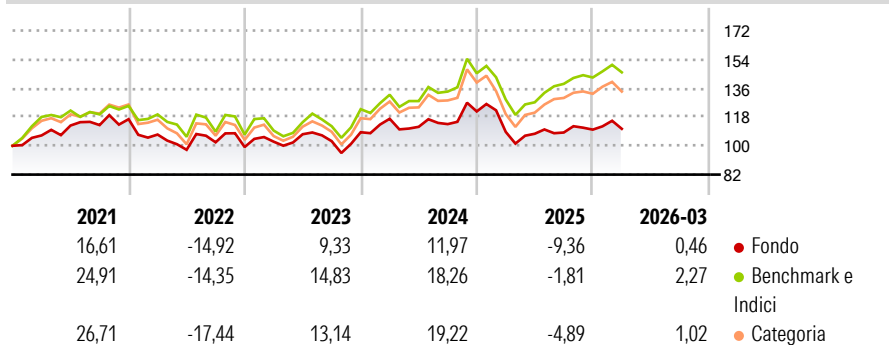
Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Circa il 90% del Fondo sarà investito in azioni statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente valori di mercato complessivi uguali o inferiori a USD 5 miliardi 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	-6,04	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	91,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,44	0,34	0,55
6-Mesi	4,47	7,55	8,86
1-Anno	18,20	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	4,02	12,23	10,70
5-Anni Ann.ti	0,96	5,19	4,69
10-Anni Ann.ti	9,23	9,22	10,03

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,46	-	-	-
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	93,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	3,70
Medium	15,50
Small	69,35
Micro	11,45

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.098,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oceaneering International Inc	Industria	3,95
Waste Connections Inc	Industria	3,47
Establishment Labs Holdings...	Industria	3,33
Prosperity Bancshares Inc	Finanza	3,22
HealthEquity Inc	Industria	2,75
Entegris Inc	Tecnologia	2,47
Bio-Techne Corp	Industria	2,46
StandardAero Inc	Industria	2,43
Dynatrace Inc Ordinary Shares	Tecnologia	2,43
CCC Intelligent Solutions...	Tecnologia	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,52
Materie Prime	5,69
Beni di Consumo Ciclici	8,66
Finanza	5,17
Immobiliare	3,00
Sensibile	58,25
Telecomunicazioni	-
Energia	4,83
Beni Industriali	31,66
Tecnologia	21,76
Difensivo	19,23
Beni Difensivi	-
Salute	19,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	94,74
Canada	5,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
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)	378,49 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(13/04/2026)		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	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	USD 33,79	ISIN	IE00B5510F71		
Patrimonio Netto (Mln)	528,54 USD				

(28/02/2026)