

# Brown Advisory US Equity Growth B USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

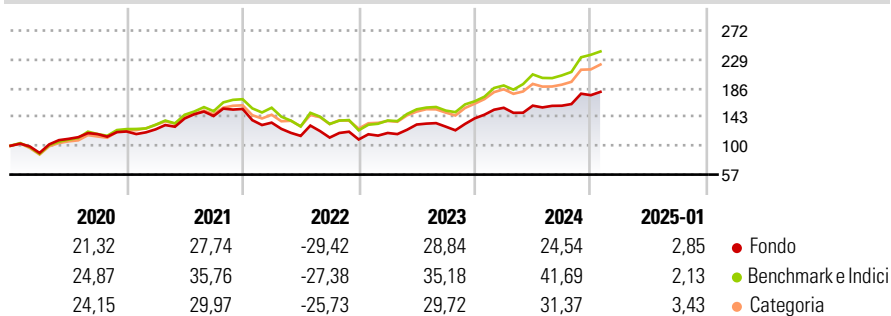
Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Circa il 90% del Fondo sarà investito in azioni statunitensi. Il Fondo investe in medie e grandi imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente valori di mercato complessivi superiori a USD 2 miliardi e che abbiano dimostrato negli ultimi anni un tasso di crescita degli utili superiore alla media con prospettive di crescita sostenibile superiore alla media per il futuro. 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          | -5,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45  |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 18,54 |
| 3Y R-Squared      | 91,27 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,01 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 6,10  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

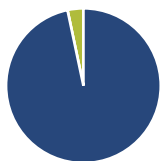


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 10,31 | 14,53 | 13,34 |
| 6-Mesi           | 21,53 | 26,46 | 23,02 |
| 1-Anno           | 20,88 | 33,96 | 28,44 |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,18 | 16,81 | 13,89 |
| 5-Anni Ann.ti    | 11,75 | 17,67 | 14,58 |
| 10-Anni Ann.ti   | 13,83 | 16,16 | 14,36 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2025                     | -      | -      | -     | -     |
| 2024                     | 11,21  | 2,04   | -0,09 | 9,85  |
| 2023                     | 8,92   | 10,55  | -2,40 | 9,63  |
| 2022                     | -13,19 | -14,69 | -2,21 | -2,54 |
| 2021                     | 2,64   | 13,03  | 2,60  | 7,32  |

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

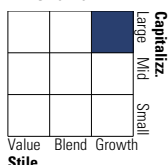
|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 96,69 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 3,31  |
| Altro        | 0,00  |

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 96,69 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 3,31  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box

##### Azionaria

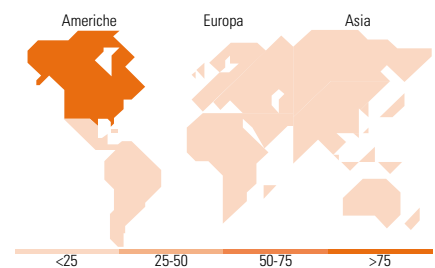


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 28,26 |
| Large  | 50,26 |
| Medium | 19,95 |
| Small  | 1,53  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Fondo           |            |
| Ave Mkt Cap USD | 191.481,61 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Amazon.com Inc                              | 📦       | 4,91  |
| NVIDIA Corp                                 | 💻       | 4,74  |
| Microsoft Corp                              | 💻       | 4,70  |
| ServiceNow Inc                              | 💻       | 4,47  |
| Costco Wholesale Corp                       | 🛒       | 4,44  |
| Alphabet Inc Class C                        | 💻       | 4,32  |
| Marvel Technology Inc                       | 💻       | 4,29  |
| Mastercard Inc Class A                      | 💳       | 4,20  |
| Intuitive Surgical Inc                      | 🏥       | 4,05  |
| Hilton Worldwide Holdings Inc               | 🏨       | 3,85  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 43,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 31    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>23,52</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,06         |
| Finanza                     | 11,75        |
| Immobiliare                 | 2,71         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>59,41</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,14         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 11,44        |
| Tecnologia                  | 40,83        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,07</b> |
| Beni Difensivi              | 4,59         |
| Salute                      | 12,48        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>98,11</b> |
| Stati Uniti                   | 98,11        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>1,89</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 1,89         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 46,10 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 USD |
| Telefono             | -                           | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 2.500.000 USD  |
| Web                  | -                           | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,85%          |
| Data di Partenza     | 22/04/2013                  | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,87%          |
| Nome del Gestore     | -                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2009                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| NAV (03/02/2025)     | USD 42,20                   | ISIN                    | IE00B8FXN005 |                              |                |

# Brown Advisory US Equity Growth B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 604,65 USD

(31/12/2024)