

Brown Advisory US Equity Growth B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione 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

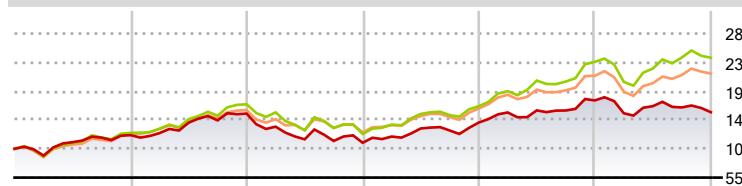
Morningstar Rating™

★★

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 a eventi 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,74	-29,42	28,84	24,54	-10,45	-5,48
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,46	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,71
3Y R-Squared	83,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

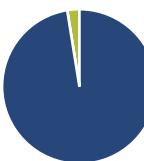
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,76	-6,59	-5,67
6-Mesi	-14,04	-1,08	2,83
1-Anno	-20,20	-2,84	-3,52
3-Anni Ann.ti	6,45	20,32	16,57
5-Anni Ann.ti	3,35	12,01	8,95
10-Anni Ann.ti	11,24	16,19	14,24

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,40	7,08	-1,17	-4,50
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,53
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	30,52
Blend	Mid	Large	33,30
Growth	Small	Medium	33,98
		Small	2,19
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 223.227,46

Americhe



Europa



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,95
Microsoft Corp	IT	4,87
Amazon.com Inc	IT	4,86
Hilton Worldwide Holdings Inc	IT	4,44
Broadcom Inc	IT	4,33
Intuitive Surgical Inc	IT	4,01
Alphabet Inc Class C	IT	3,80
Netflix Inc	IT	3,50
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,49
Intuit Inc	IT	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 21,96
■ Materie Prime -
■ Beni di Consumo Ciclici 11,44
■ Finanza 8,35
■ Immobiliare 2,16
■ Sensibile 63,38
■ Telecomunicazioni 12,29
■ Energia -
■ Beni Industriali 11,24
■ Tecnologia 39,84
■ Difensivo 14,67
■ Beni Difensivi 3,37
■ Salute 11,29
■ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 100,00
■ Stati Uniti 100,00
■ Canada 0,00
■ 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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	20,74 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	22/04/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 38,57	ISIN	IE00B8FXN005		

Brown Advisory US Equity Growth B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

374,32 USD

(31/12/2025)