

# Brown Advisory US Small Cap Blend Fund Dollar Class A Shares

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

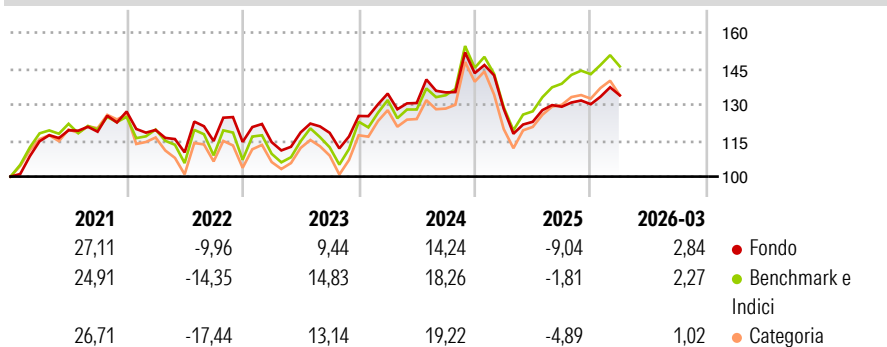
Obiettivi Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del Fondo sarà investito in titoli azionari statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese - sia value che growth - quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente 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          | -3,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23  |
| 3Y Beta           | 0,85  | 3Y Std Dev      | 15,30 |
| 3Y R-Squared      | 96,49 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -1,18 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,01  | 10Y Risk        | -Med  |

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

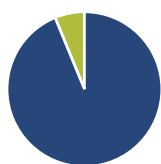
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,97  | 0,34  | 0,55  | 2026                     | 2,84   | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 7,58  | 7,55  | 8,86  | 2025                     | -10,39 | -4,19 | 5,09  | 0,81  |
| 1-Anno           | 23,03 | 33,43 | 32,13 | 2024                     | 7,45   | -2,93 | 3,40  | 5,92  |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,33  | 12,23 | 10,70 | 2023                     | -0,09  | 3,57  | -0,17 | 5,94  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,65  | 5,19  | 4,69  | 2022                     | -6,05  | -7,83 | 4,31  | -0,33 |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,09  | 9,22  | 10,03 |                          |        |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



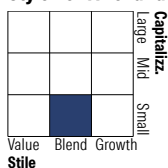
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

93,80  
0,00  
6,20  
0,00

#### Style Box Azionaria



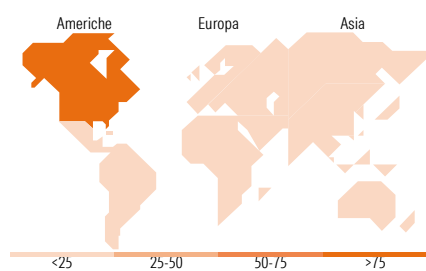
Stile

#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 0,00  
Large 1,68  
Medium 8,81  
Small 51,89  
Micro 37,62

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.390,85



### Titoli principali

| Nome  | Settore   | %     |
|---|-----------|-------|
| Oceaneering International Inc               | Industria | 3,52  |
| NCR Atleos Corp                             | Software  | 1,91  |
| Enpro Inc                                   | Industria | 1,83  |
| Establishment Labs Holdings...              | Industria | 1,65  |
| Waste Connections Inc                       | Industria | 1,57  |
| Ingevity Corp                               | Industria | 1,56  |
| Prosperity Bancshares Inc                   | Banca     | 1,54  |
| Cushman & Wakefield Ltd                     | Industria | 1,41  |
| BrightSpring Health Services...             | Industria | 1,37  |
| HealthEquity Inc                            | Industria | 1,34  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |           | 17,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |           | 120   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |           | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>36,41</b> |
| Materie Prime               | 7,59         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,06         |
| Finanza                     | 14,69        |
| Immobiliare                 | 5,07         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>46,67</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,37         |
| Energia                     | 5,33         |
| Beni Industriali            | 20,54        |
| Tecnologia                  | 18,42        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,92</b> |
| Beni Difensivi              | 1,16         |
| Salute                      | 13,80        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,96         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,37</b> |
| Stati Uniti                   | 96,93        |
| Canada                        | 2,44         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,63</b>  |
| Regno Unito                   | 0,63         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| 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) | 15,32 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono               | -                           | (13/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Web                    | -                           | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,63%     |
| Data di Partenza       | 22/01/2014                  | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,63%     |
| Nome del Gestore       | -                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 08/07/2013                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (13/04/2026)       | USD 22,58                   | ISIN                    | IE00BG5H9W25 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 174,21 USD                  |                         |              |                              |           |

(28/02/2026)