

Brown Advisory US Small Cap Blend Fund Dollar Class A Shares

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

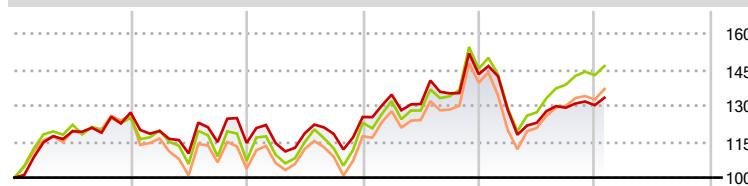
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,11	-9,96	9,44	14,24	-9,04	2,40
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,56	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	15,63
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,93	4,59	6,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,03	11,44	13,68	2025	-10,39	-4,19	5,09	0,81
1-Anno	-5,36	0,45	-0,16	2024	7,45	-2,93	3,40	5,92
3-Anni Ann.ti	4,28	8,04	7,64	2023	-0,09	3,57	-0,17	5,94
5-Anni Ann.ti	4,71	5,13	5,07	2022	-6,05	-7,83	4,31	-0,33
10-Anni Ann.ti	9,72	10,77	11,74					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

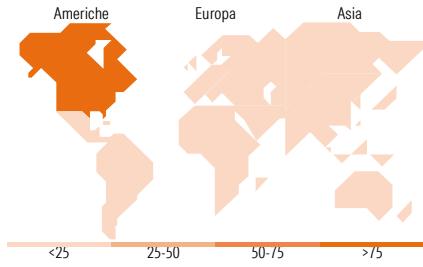
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,35
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
	Small	
Value	Blend	Growth

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.220,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oceaneering International Inc	●	2,60
CCC Intelligent Solutions...	■	1,81
NCR Atleos Corp	□	1,74
Enpro Inc	▢	1,71
Waste Connections Inc	▢	1,69
Cushman & Wakefield Ltd	⌂	1,64
Establishment Labs Holdings...	✚	1,61
Prosperity Bancshares Inc	⌚	1,59
Dynatrace Inc Ordinary Shares	📠	1,50
HealthEquity Inc	✚	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▢ Beni di Consumo Ciclici
⌚ Finanza
⌂ Immobiliare
▼ Sensibile
▢ Telecomunicazioni
💧 Energia
▢ Beni Industriali
📠 Tecnologia
► Difensivo
▢ Beni Difensivi
✚ Salute
⌚ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Stati Uniti
▢ Canada
⌚ America Latina e Centrale
▼ Europa
▢ Regno Unito
▢ Europa Occidentale - Euro
▢ Europa Occidentale - Non Euro
▢ Europa dell'Est
▢ Africa
▢ Medio Oriente
▢ Asia
▢ Giappone
▢ Australasia
▢ Asia - Paesi Sviluppati
▢ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,47 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	USD 22,89	ISIN	IE00BG5H9W25		
Patrimonio Netto (Mln)	167,14 USD				
(31/12/2025)					