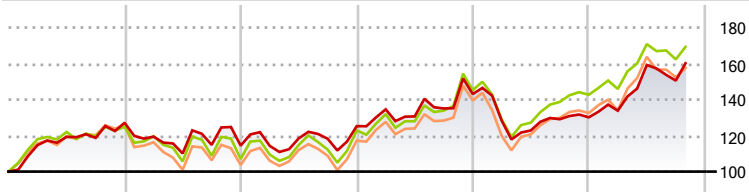
Brown Advisory US Small Cap Blend Fund Dollar Class A Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD Usato nel Report	Russell 2000 NR USD	★★★

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	2026-10
Fondo	27,11	-9,96	9,44	14,24	-9,04	23,07
Benchmark e Indici	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	18,63
Categoria	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	18,80

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,59	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,93
3Y R-Squared	91,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-Med

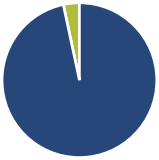
Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	-0,38	-1,69
6-Mesi	13,03	8,54	6,77
1-Anno	25,45	19,77	19,97
3-Anni Ann.ti	12,65	16,71	15,19
5-Anni Ann.ti	4,91	5,59	4,70
10-Anni Ann.ti	8,44	9,12	9,78

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

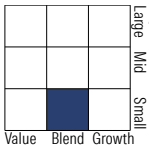
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,84	18,96	-5,44	-
2025	-10,39	-4,19	5,09	0,81
2024	7,45	-2,93	3,40	5,92
2023	-0,09	3,57	-0,17	5,94
2022	-6,05	-7,83	4,31	-0,33

Portafoglio 30/09/2026



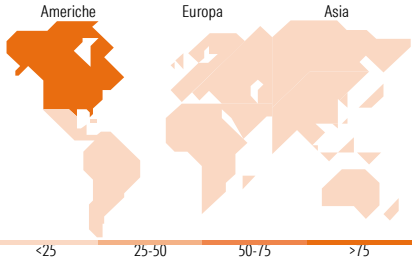
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,47
Medium	7,58
Small	47,84
Micro	43,11

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.314,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oceaneering International Inc		2,92
Encompass Health Corp		2,31
CCC Intelligent Solutions...		1,98
Lantheus Holdings Inc		1,88
Talen Energy Corp Ordinary...		1,76
HealthEquity Inc		1,74
Andersen Group Inc Ordinary...		1,58
Bio-Techne Corp		1,55
BrightSpring Health Services...		1,53
Integer Holdings Corp		1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,00**
Materie Prime	6,82
Beni di Consumo Ciclici	9,70
Finanza	14,82
Immobiliare	4,66
Sensibile	**39,64**
Telecomunicazioni	2,02
Energia	4,07
Beni Industriali	16,54
Tecnologia	17,01
Difensivo	**24,36**
Beni Difensivi	0,51
Salute	22,03
Servizi di Pubblica Utilità	1,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	97,71
Canada	2,29
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/01/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/07/2013
NAV (10/11/2026)	USD 25,28
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	73,75 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	17,57 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BG5H9W25
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,63%
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR