

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

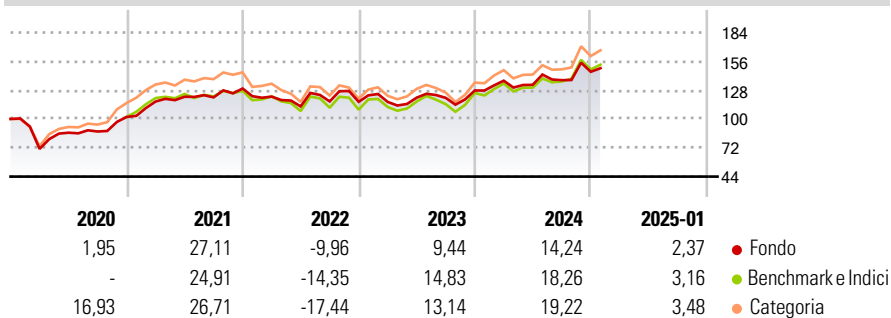
Obiettivi Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del Fondo sarà investito in titoli azionari statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese - sia value che growth - quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente 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	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	17,15
3Y R-Squared	97,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

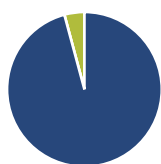


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,59	9,39	9,37
6-Mesi	11,05	16,96	14,25
1-Anno	15,72	22,38	20,74
3-Anni Ann.ti	8,04	10,00	9,15
5-Anni Ann.ti	7,77	9,64	10,38
10-Anni Ann.ti	8,81	8,89	10,02

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	14,71	3,98	-0,49	7,09

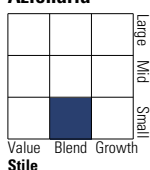
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,18
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



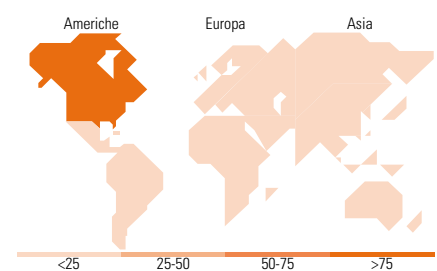
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	2,10
Medium	11,94
Small	52,08
Micro	33,88

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.175,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Talen Energy Corp Ordinary...	🔥	2,14
Waste Connections Inc	⚙️	1,99
Bright Horizons Family...	🏠	1,69
NCR Atleos Corp	📄	1,64
Oceaneering International Inc	🔥	1,62
Enpro Inc	⚙️	1,59
HealthEquity Inc	🏠	1,58
The Bancorp Inc	🏠	1,58
Eagle Materials Inc	🏠	1,54
Dynatrace Inc Ordinary Shares	📄	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		133
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,72
🏠 Materie Prime	5,20
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,22
🏠 Finanza	15,19
🏠 Immobiliare	4,11
Sensibile	46,02
📄 Telecomunicazioni	5,32
🔥 Energia	5,00
⚙️ Beni Industriali	20,02
📄 Tecnologia	15,69
Difensivo	19,26
🏠 Beni Difensivi	1,93
🏠 Salute	14,47
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,01
Stati Uniti	93,95
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,97
Europa	2,99
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	0,95
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	Patrimonio Classe (Mln)	19,23 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		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	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 21,14	ISIN	IE00BG5H9W25		
Patrimonio Netto (Mln)	175,43 USD				

(31/12/2024)