

Brown Advisory US Small Cap Blend Fund Dollar Class B 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

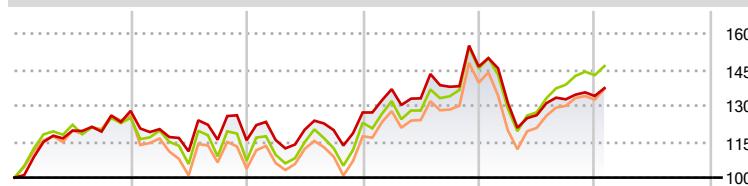
Obiettivo Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del Fondo sarà investito in titoli azionari statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese - sia value che growth - quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente 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 | -2,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 15,63 |
| 3Y R-Squared | 96,47 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,98 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,02 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

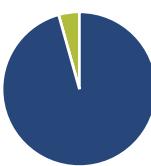


| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | Fondo | Benchmark e Indici | Categoria |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|-----------|
| 27,78 | -9,58 | 10,02 | 15,04 | -8,38 | 2,45 | | | |
| 24,91 | -14,35 | 14,83 | 18,26 | -1,81 | 2,67 | | | |
| 26,71 | -17,44 | 13,14 | 19,22 | -4,89 | 3,33 | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,10 | 6,64 | 7,59 | 2026 | | | | |
| 6-Mesi | 12,40 | 16,04 | 15,34 | 2025 | -10,22 | -4,03 | 5,24 | 1,05 |
| 1-Anno | -4,66 | 1,39 | -0,48 | 2024 | 7,63 | -2,78 | 3,62 | 6,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,94 | 8,74 | 8,00 | 2023 | 0,10 | 3,71 | -0,13 | 6,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,33 | 5,62 | 5,60 | 2022 | -5,94 | -7,70 | 4,37 | -0,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,11 | 11,29 | 12,04 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

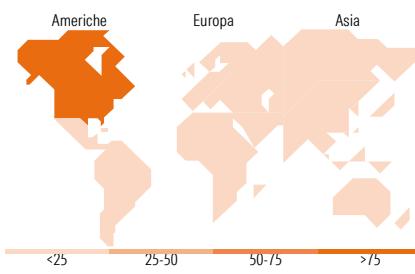
Portafoglio 31/12/2025



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

| Style Box Azionaria | Capitalizzazione | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|------------------|-----------|-------|
| Value | Small | Giant | 0,00 |
| Blend | Mid | Large | 1,79 |
| Growth | Large | Medium | 8,60 |
| Style | Mid | Small | 49,37 |
| | Large | Micro | 40,25 |

| 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) | 0,04 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | - | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 2.500.000 USD |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,92% |
| Data di Partenza | 06/08/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,93% |
| Nome del Gestore | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/07/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 15,73 | ISIN | IE00BMJTV52 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 167,14 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |