

# Brown Advisory US Small Cap Blend Fund Dollar Class B 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

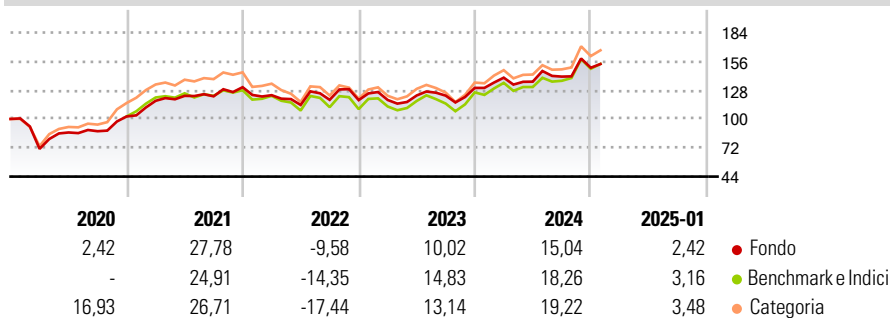
Obiettivi Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del Fondo sarà investito in titoli azionari statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese - sia value che growth - quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente 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	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	17,16
3Y R-Squared	97,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

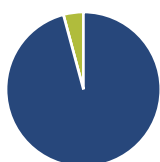


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,72	9,39	9,37
6-Mesi	11,43	16,96	14,25
1-Anno	16,52	22,38	20,74
3-Anni Ann.ti	8,64	10,00	9,15
5-Anni Ann.ti	8,37	9,64	10,38
10-Anni Ann.ti	4,22	8,89	10,02

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,63	-2,78	3,62	6,11
2023	0,10	3,71	-0,13	6,13
2022	-5,94	-7,70	4,37	-0,21
2021	14,87	4,10	-0,36	7,25

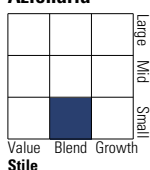
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



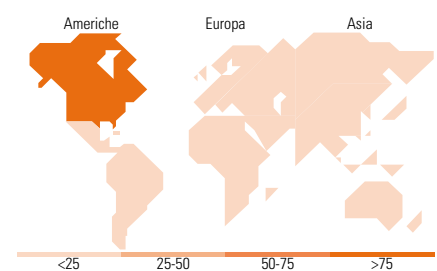
Stile

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,01</b>
Stati Uniti	93,95
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,97
<b>Europa</b>	<b>2,99</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	06/08/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 14,60	ISIN	IE00BMJTV52		
Patrimonio Netto (Mln)	175,43 USD				

(31/12/2024)