

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

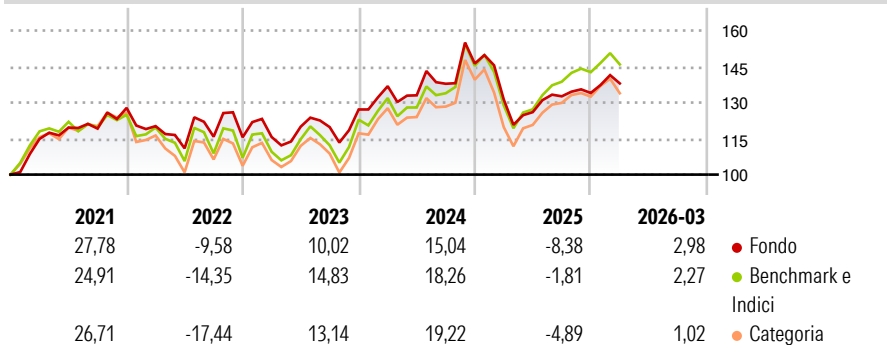
Obiettivi Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del Fondo sarà investito in titoli azionari statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese - sia value che growth - quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente 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	-2,85	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	15,30
3Y R-Squared	96,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	0,34	0,55	2026	2,98	-	-	-
6-Mesi	7,97	7,55	8,86	2025	-10,22	-4,03	5,24	1,05
1-Anno	23,90	33,43	32,13	2024	7,63	-2,78	3,62	6,11
3-Anni Ann.ti	8,04	12,23	10,70	2023	0,10	3,71	-0,13	6,13
5-Anni Ann.ti	4,26	5,19	4,69	2022	-5,94	-7,70	4,37	-0,21
10-Anni Ann.ti	3,56	9,22	10,03					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



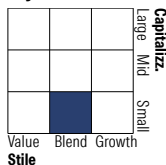
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,80
0,00
6,20
0,00

Style Box Azionaria



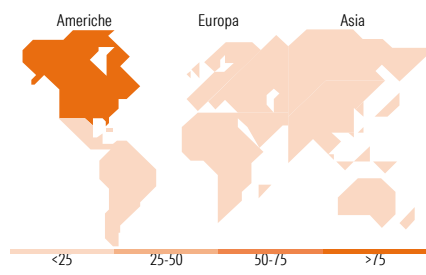
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,00
Large 1,68
Medium 8,81
Small 51,89
Micro 37,62

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.390,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oceaneering International Inc	Industria	3,52
NCR Atleos Corp	Software	1,91
Enpro Inc	Industria	1,83
Establishment Labs Holdings...	Industria	1,65
Waste Connections Inc	Industria	1,57
Ingevity Corp	Industria	1,56
Prosperity Bancshares Inc	Banca	1,54
Cushman & Wakefield Ltd	Industria	1,41
BrightSpring Health Services...	Industria	1,37
HealthEquity Inc	Industria	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,41
Materie Prime	7,59
Beni di Consumo Ciclici	9,06
Finanza	14,69
Immobiliare	5,07
Sensibile	46,67
Telecomunicazioni	2,37
Energia	5,33
Beni Industriali	20,54
Tecnologia	18,42
Difensivo	16,92
Beni Difensivi	1,16
Salute	13,80
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,37
Stati Uniti	96,93
Canada	2,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,63
Regno Unito	0,63
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(13/04/2026)		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 (13/04/2026)	USD 15,54	ISIN	IE00BMJTV52		
Patrimonio Netto (Mln)	174,21 USD				

(28/02/2026)