

Brown Advisory Global Leaders Fund Dollar Class C Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

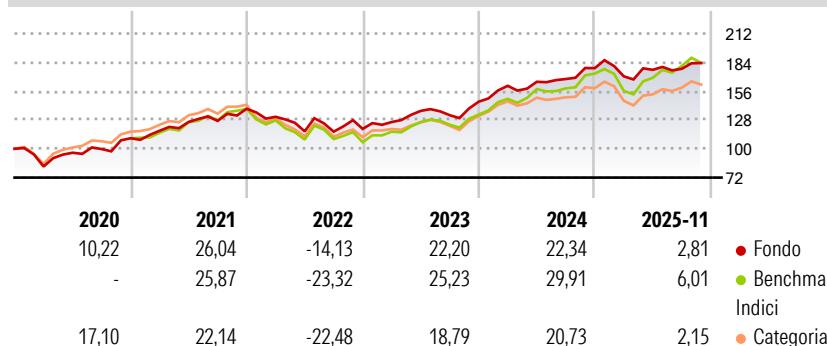
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in global equities. Under normal circumstances, the Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in global equity securities. The Fund also will, under normal market conditions: (1) invest at least 40% of its net assets outside the United States (including Emerging Market Countries) which may be reduced to 30% if market conditions are not favourable, and (2) hold securities of issuers located in at least three countries.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,28	
3Y R-Squared	84,00	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	Med	

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

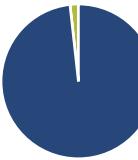
Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	0,81	1,73	-2,00	14,01	10,36	11,37
	0,32	8,24	3,78	18,44	10,50	11,61
	0,69	4,31	-2,73	11,47	6,27	8,52

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,44	3,71	0,56	-
2024	10,58	2,42	1,64	6,28
2023	5,60	8,61	-3,05	9,90
2022	-5,65	-10,78	-0,26	2,28
2021	6,61	7,31	0,81	9,28

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,25	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,75	
• Altro	0,00	

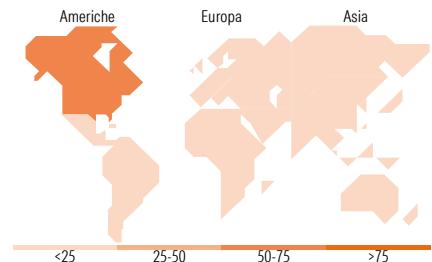


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,10
Large	27,99
Medium	19,91
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	147.737,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	9,29
Alphabet Inc Class C	□	6,18
London Stock Exchange Group...	□	5,22
Visa Inc Class A	□	4,90
Mastercard Inc Class A	□	4,04
Unilever PLC	□	3,74
ASML Holding NV ADR	□	3,54
Deutsche Boerse AG	□	3,51
GE Aerospace	⚙	3,33
Taiwan Semiconductor...	□	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	38,28
■ Materie Prime	1,46
■ Beni di Consumo Ciclici	4,03
■ Finanza	32,79
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	49,92
■ Telecomunicazioni	7,95
■ Energia	-
■ Beni Industriali	18,84
■ Tecnologia	23,13
■ Difensivo	11,80
■ Beni Difensivi	3,81
■ Salute	7,99
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	57,01
● Stati Uniti	54,58
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	2,43
● Europa	31,56
● Regno Unito	14,30
● Europa Occidentale - Euro	11,86
● Europa Occidentale - Non Euro	5,40
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	11,43
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	6,26
● Asia - Emergenti	5,17

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	152,55 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	01/05/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	USD 32,18	ISIN	IE00BVVHP670		
Patrimonio Netto (Mln)	4.560,26 GBP				

(31/10/2025)

© 2025 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 produttori; (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