

Brown Advisory Global Leaders Fund Dollar Class C Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

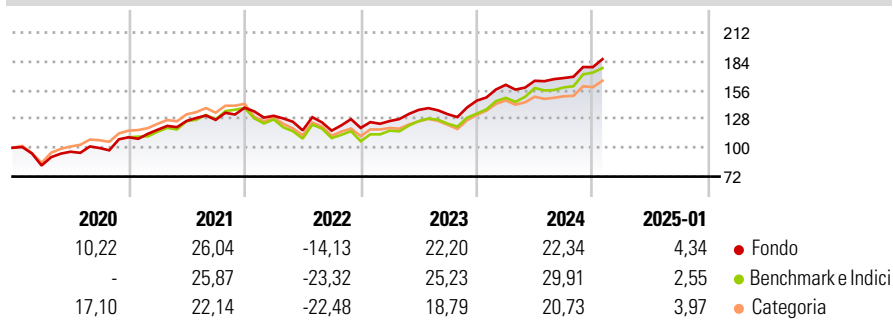
The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in global equities. Under normal circumstances, the Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in global equity securities. The Fund also will, under normal market conditions: (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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	93,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,09	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,97	19,52	14,52	2024	10,58	2,42	1,64	6,28
1-Anno	24,97	25,84	19,70	2023	5,60	8,61	-3,05	9,90
3-Anni Ann.ti	11,21	12,23	8,38	2022	-5,65	-10,78	-0,26	2,28
5-Anni Ann.ti	13,05	12,59	9,84	2021	6,61	7,31	0,81	9,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,66
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

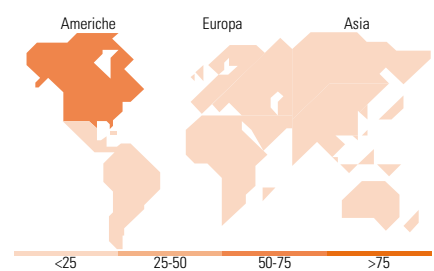
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,37
Large	34,19
Medium	16,45
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	147.511,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,85
Alphabet Inc Class C		5,32
London Stock Exchange Group...		4,64
Deutsche Boerse AG		4,47
Mastercard Inc Class A		4,47
Safran SA		3,57
Taiwan Semiconductor...		3,51
Unilever PLC		3,43
Visa Inc Class A		3,43
Marvell Technology Inc		3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,50
Materie Prime	1,88
Beni di Consumo Ciclici	6,53
Finanza	30,09
Immobiliare	-
Sensibile	47,04
Telecomunicazioni	7,09
Energia	-
Beni Industriali	16,18
Tecnologia	23,77
Difensivo	14,47
Beni Difensivi	3,45
Salute	11,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,61
Stati Uniti	58,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,47
Europa	29,79
Regno Unito	10,00
Europa Occidentale - Euro	13,86
Europa Occidentale - Non Euro	5,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,84
Asia - Emergente	4,77

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	139,44 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,36%
Data di Partenza	01/05/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 29,78	ISIN	IE00BVVHP670		
Patrimonio Netto (Mln)	3.624,15 USD				

(31/12/2024)