

# Brown Advisory US Small Cap Blend Fund Dollar Class B GBP Inc

## 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

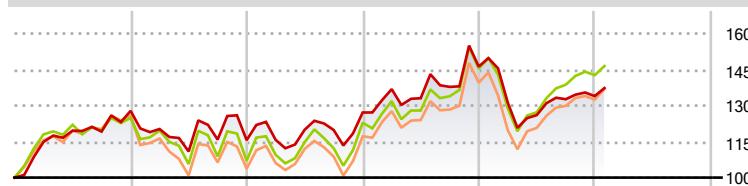
Obiettivi Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del Fondo sarà investito in titoli azionari statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese - sia value che growth - quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente 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	-2,91	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	15,61
3Y R-Squared	96,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
27,80	-9,55	9,97	15,05	-8,40	2,49	● Fondo
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67	● Benchmark e Indici
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,33	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,12	4,59	6,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,39	11,44	13,68	2025	-10,24	-4,00	5,25	0,99
1-Anno	-4,71	0,45	-0,16	2024	7,65	-2,76	3,56	6,14
3-Anni Ann.ti	4,94	8,04	7,64	2023	0,10	3,67	-0,10	6,08
5-Anni Ann.ti	5,32	5,13	5,07	2022	-5,92	-7,77	4,47	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 11/02/2026				

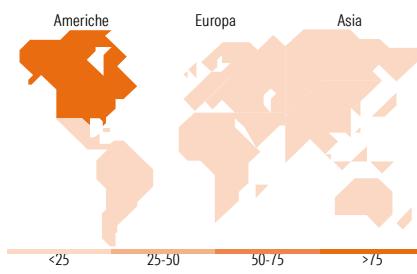
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,35
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
	Small	Giant
	Mid	Large
Value	Blend	Growth
Stile		

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	35,84
■ Materie Prime	7,12
● Beni di Consumo Ciclici	8,50
● Finanza	15,28
● Immobiliare	4,95
▼ Sensibile	47,76
■ Telecomunicazioni	3,69
● Energia	4,29
● Beni Industriali	18,98
■ Tecnologia	20,80
► Difensivo	16,40
● Beni Difensivi	0,88
✚ Salute	13,42
● Servizi di Pubblica Utilità	2,09

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	98,69
Stati Uniti	94,59
Canada	2,42
America Latina e Centrale	1,69
● Europa	1,31
Regno Unito	1,31
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,39 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/11/2016	Valuta del Fondo	GBP	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)	GBP 19,38	ISIN	IE00BMJTX76		
Patrimonio Netto (Mln)	167,14 USD				
(31/12/2025)					