

# Brown Advisory US Small Cap Blend Fund Sterling Class B Acc 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™**

★★★

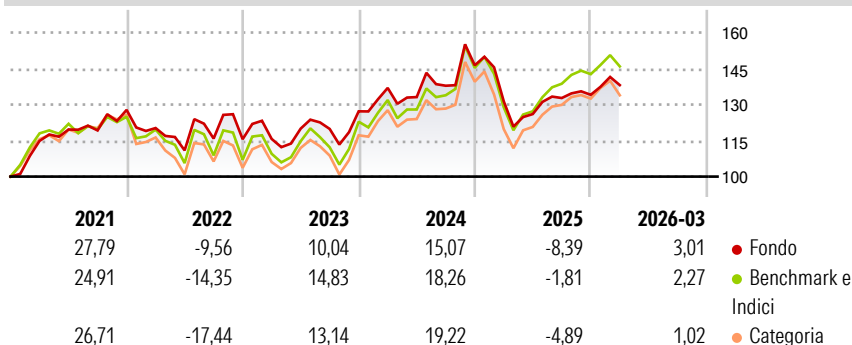
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

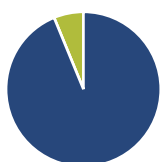
3Y Alpha	-2,84	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	15,32
3Y R-Squared	96,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

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

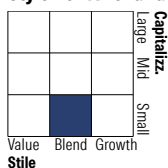
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	0,34	0,55	2026	3,01	-	-	-
6-Mesi	8,00	7,55	8,86	2025	-10,23	-4,05	5,30	1,01
1-Anno	23,88	33,43	32,13	2024	7,66	-2,79	3,55	6,17
3-Anni Ann.ti	8,03	12,23	10,70	2023	0,10	3,69	-0,09	6,12
5-Anni Ann.ti	4,27	5,19	4,69	2022	-5,92	-7,74	4,44	-0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

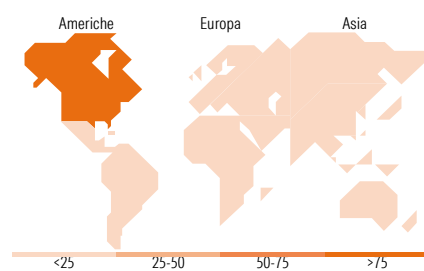
**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,20
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**


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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,37</b>
Stati Uniti	96,93
Canada	2,44
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,63</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	10,98 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	-	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	09/01/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	GBP 18,38	ISIN	IE00BBMT2S30		
Patrimonio Netto (Mln)	174,21 USD				

(28/02/2026)