

# 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

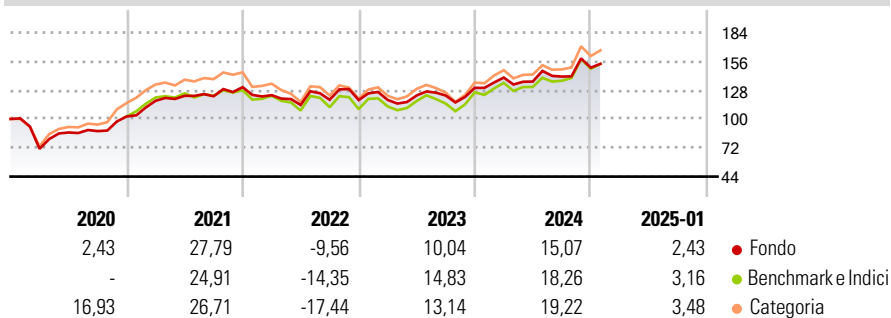
Obiettivi Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del Fondo sarà investito in titoli azionari statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese - sia value che growth - quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente 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	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	17,20
3Y R-Squared	97,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-

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

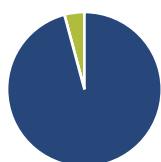
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,79	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,48	16,96	14,25	2024	7,66	-2,79	3,55	6,17
1-Anno	16,58	22,38	20,74	2023	0,10	3,69	-0,09	6,12
3-Anni Ann.ti	8,65	10,00	9,15	2022	-5,92	-7,74	4,44	-0,23
5-Anni Ann.ti	8,37	9,64	10,38	2021	14,88	4,12	-0,32	7,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

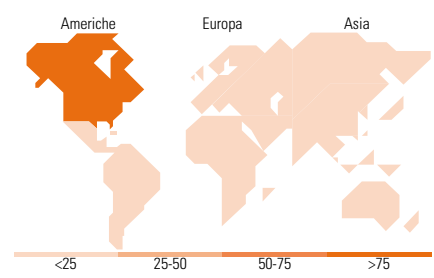
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,18
● Altro	0,00

Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	0,00
	Large	2,10
	Medium	11,94
	Small	52,08
	Micro	33,88
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	Ave Mkt Cap USD	4.175,62



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Talen Energy Corp Ordinary...	🔥	2,14
Waste Connections Inc	⚙️	1,99
Bright Horizons Family...	🏠	1,69
NCR Atleos Corp	📄	1,64
Oceaneering International Inc	🔥	1,62
Enpro Inc	⚙️	1,59
HealthEquity Inc	🏠	1,58
The Bancorp Inc	🏠	1,58
Eagle Materials Inc	🏠	1,54
Dynatrace Inc Ordinary Shares	📄	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		133
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,72</b>
🏠 Materie Prime	5,20
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,22
🏠 Finanza	15,19
🏠 Immobiliare	4,11
<b>Sensibile</b>	<b>46,02</b>
📄 Telecomunicazioni	5,32
🔥 Energia	5,00
⚙️ Beni Industriali	20,02
📄 Tecnologia	15,69
<b>Difensivo</b>	<b>19,26</b>
🏠 Beni Difensivi	1,93
🏠 Salute	14,47
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,01</b>
Stati Uniti	93,95
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,97
<b>Europa</b>	<b>2,99</b>
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	0,95
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)	16,71 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,07%
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 (04/02/2025)	GBP 18,41	ISIN	IE00BMT2S30		
Patrimonio Netto (Mln)	175,43 USD				

(31/12/2024)