

Brown Advisory US Small Cap Blend Fund Sterling Class B Acc Shares

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

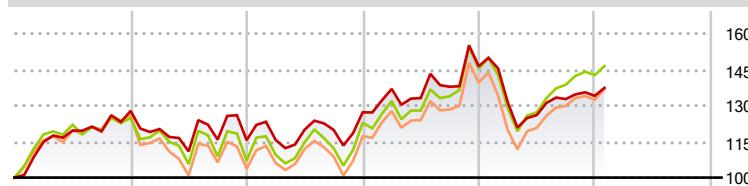
Obiettivi Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del Fondo sarà investito in titoli azionari statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese - sia value che growth - quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente 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	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	15,65
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
27,79	-9,56	10,04	15,07	-8,39	2,47	● 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	7,10	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,40	16,04	15,34	2025	-10,23	-4,05	5,30	1,01
1-Anno	-4,70	1,39	-0,48	2024	7,66	-2,79	3,55	6,17
3-Anni Ann.ti	4,95	8,74	8,00	2023	0,10	3,69	-0,09	6,12
5-Anni Ann.ti	5,33	5,62	5,60	2022	-5,92	-7,74	4,44	-0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 11/02/2026				

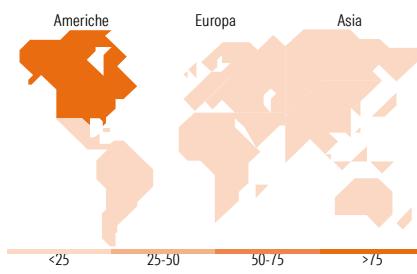
Portafoglio 31/12/2025



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
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
▼ Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
► Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,12 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.	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 (11/02/2026)	GBP 18,37	ISIN	IE00BBMT2S30		
Patrimonio Netto (Mln)	167,14 USD				
(31/12/2025)					