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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Russell 2000 NR USD Morningstar Rating™

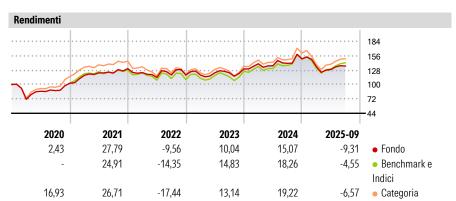
Azionari USA Small Cap

Morningstar US Small Cap Extended NR USD
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivi II Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del Fondo sarà investito in titoli azionari statunitensi. II 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. II 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	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,18	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	17,30	
3Y R-Squared	96,45	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	1,61	6,97	4,64	Trimestrali %		
6-Mesi	10,64	19,33	18,04	2025	-10,23	-4,05
1-Anno	-4,28	4,29	1,84	2024	7,66	-2,79
3-Anni Ann.ti	2,27	6,08	5,03	2023	0,10	3,69
5-Anni Ann.ti	9,08	11,57	10,02	2022	-5,92	-7,74
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	-	=	=	2021	14,88	4,12

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,82
Medium	10,88
Small	51,58
Micro	35,72
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Can HSD	4 333 39



Q3

5,30

3,55

-0,09

4,44

-0,32

Q4

6,17

6,12 -0,23

7,19

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Oceaneering International Inc	8	2,56
Enpro Inc	‡	1,84
NCR Atleos Corp		1,83
CCC Intelligent Solutions		1,77
Eagle Materials Inc	A	1,76
Waste Connections Inc	₽	1,71
Cushman & Wakefield PLC	1	1,64
Bright Horizons Family	~	1,47
HealthEquity Inc	•	1,41
Prosperity Bancshares Inc		1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	133
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	37,93
📤 Materie Prime	7,31
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,86
🚅 Finanza	15,78
★ Immobiliare	4,99
₩ Sensibile	47,33
Telecomunicazioni	4,71
 Energia	4,57
Beni Industriali	19,64
Tecnologia	18,41
→ Difensivo	14,73
🔚 Beni Difensivi	1,33
Salute	11,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,30

25 50	30 13	. 13	
Ripartizione Geografica %		Fondo	
		98,63	
		95,44	
		2,26	
a e Centrale		0,94	
		1,37	
		1,37	
ntale - Euro		0,00	
ntale - Non Euro)	0,00	
t		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
iluppati		0,00	
nte		0,00	
	a e Centrale entale - Euro entale - Non Euro t	a e Centrale entale - Euro entale - Non Euro t	

Λ			£:~,	
Δ	ทวเ	ıra	tics	1

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/01/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/07/2013
NAV (30/10/2025)	GBP 17,34
Patrimonio Netto (MIn)	176,54 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	15,03 GBP
(30/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BBMT2S30

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-