

Brown Advisory Global Leaders Fund Dollar Class B Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

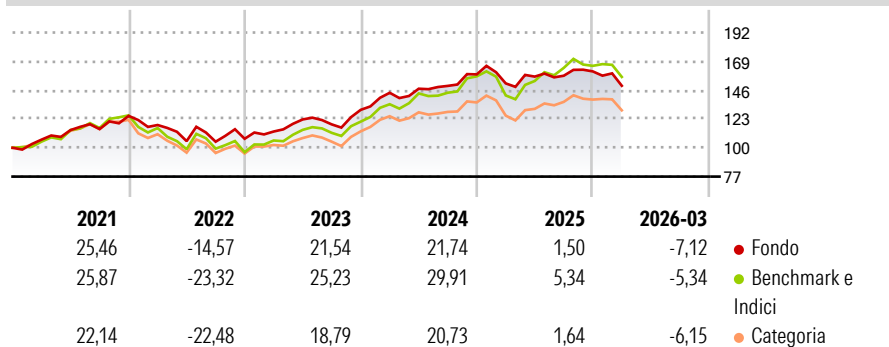
The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in global equities. Under normal circumstances, the Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in global equity securities. The Fund also will, under normal market conditions: (1) invest at least 40% of its net assets outside the United States (including Emerging Market Countries) which may be reduced to 30% if market conditions are not favourable, and (2) hold securities of issuers located in at least three countries.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	82,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,06	0,56	-2,65	2026	-7,12	-	-	-
6-Mesi	-1,05	4,09	0,43	2025	-4,54	3,58	0,44	2,20
1-Anno	11,24	32,53	18,95	2024	10,46	2,26	1,54	6,14
3-Anni Ann.ti	11,32	17,86	10,37	2023	5,41	8,54	-3,21	9,76
5-Anni Ann.ti	7,11	9,47	4,53	2022	-5,81	-10,89	-0,42	2,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,52
0,00
0,48
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 51,33
Large 26,93
Medium 19,54
Small 2,19
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP 118.671,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,22
Deutsche Boerse AG	Finanza	5,82
Visa Inc Class A	Finanza	5,47
Alphabet Inc Class C	Software	5,35
Mastercard Inc Class A	Finanza	5,34
Taiwan Semiconductor...	Software	4,76
London Stock Exchange Group...	Finanza	4,12
Experian PLC	Finanza	4,06
Roche Holding AG Ordinary...	Salute	3,70
Safran SA	Finanza	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,23
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,84
Finanza	33,39
Immobiliare	-
Sensibile	47,34
Telecomunicazioni	6,56
Energia	-
Beni Industriali	21,53
Tecnologia	19,26
Difensivo	12,43
Beni Difensivi	3,60
Salute	8,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,06
Stati Uniti	49,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,03
Europa	34,36
Regno Unito	14,43
Europa Occidentale - Euro	13,82
Europa Occidentale - Non Euro	6,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,62
Asia - Emergente	3,96

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	133,40 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(16/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	15/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	USD 23,94	ISIN	IE00BVHP563		
Patrimonio Netto (Mln)	4.203,58 GBP				

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.