

# Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Class SI Acc Shares

## Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

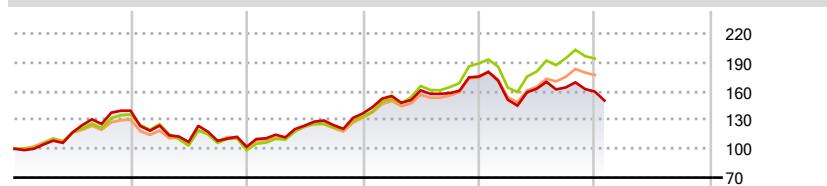
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in U.S. equities. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. companies that the Investment Manager considers have sound fundamentals and business models which are sustainable over the long-term. The Fund invests primarily in the securities of medium and large capitalisation companies that the Investment Manager considers (1) have prospects for above average earnings growth in the future, and (2) effectively implement sustainable business strategies that drive earnings growth.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
39,66	-26,91	33,95	28,12	-8,91	-5,83	● Fondo
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72	● Benchmark e Indici
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14	● Categorie

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,00	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,52
3Y R-Squared	91,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

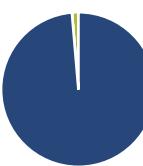
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,26	-6,59	-5,67
6-Mesi	-11,43	-1,08	2,83
1-Anno	-19,42	-2,84	-3,52
3-Anni Ann.ti	8,76	20,32	16,57
5-Anni Ann.ti	7,13	12,01	8,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,73	7,53	0,85	-2,63
2024	13,37	3,73	-1,72	10,86
2023	12,33	8,27	0,35	9,76
2022	-11,11	-13,75	1,13	-5,73

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,35
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Value	-	-	-
Blend	-	-	-
Growth	-	-	-

### Mkt Cap %

Fondo	Giant
	38,88
	31,86
	27,62
	1,64
	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	283.780,49

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	8,99
NVIDIA Corp	IT	8,64
Amazon.com Inc	IT	7,13
Visa Inc Class A	IT	4,30
Taiwan Semiconductor	IT	4,25
Intuit Inc	IT	3,68
Broadcom Inc	IT	3,45
Charles Schwab Corp	IT	3,28
KKR & Co Inc Ordinary Shares	IT	3,16
Arthur J. Gallagher & Co	IT	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,70
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	29,83
■ Materie Prime	2,10
■ Beni di Consumo Ciclici	9,35
■ Finanza	18,38
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	62,27
■ Telecomunicazioni	2,70
■ Energia	-
■ Beni Industriali	10,45
■ Tecnologia	49,13
■ Difensivo	7,90
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	7,90
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	95,69
■ Stati Uniti	94,06
■ Canada	1,63
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	0,00
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	0,00
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	4,31
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	4,31
■ Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	38,02 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	13/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/04/2017	Inc/Acc	Acc	-
NAV (03/02/2026)	EUR 16,89	ISIN	IE00BKVBIG08	-

## Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Class SI Acc Shares

Patrimonio Netto (Mln)

3.353,72 USD

(31/12/2025)