

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

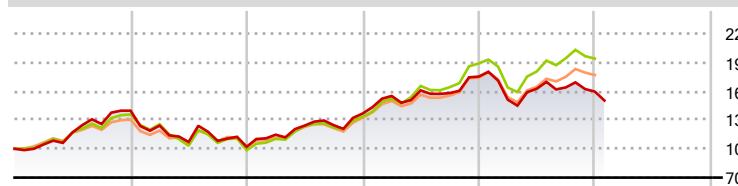
Morningstar Rating™

★★

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 |
| 35,76 | -27,38 | 35,18 | 41,69 | 2,70 | -0,72 |
| 29,97 | -25,73 | 29,72 | 31,37 | 1,56 | -1,14 |

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 %

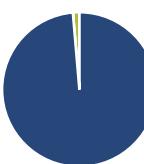
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -14,26 | -6,59 | -5,67 |
| 6-Mesi | -11,43 | -1,08 | 2,83 |
| 1-Anno | -19,42 | -2,84 | -3,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,76 | 20,32 | 16,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,13 | 12,01 | 8,95 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

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 %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,65 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,35 |
| ● Altro | 0,00 |

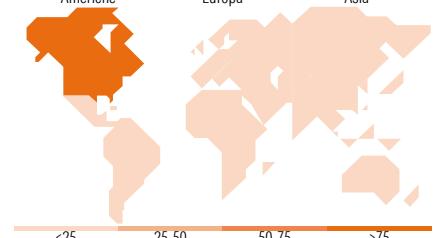
Netta

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 38,88 |
| Blend | Large | 31,86 |
| Growth | Medium | 27,62 |
| | Small | 1,64 |
| | Micro | 0,00 |

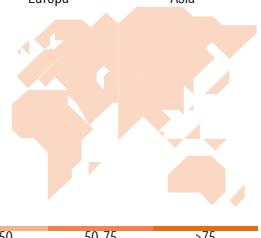
Capitalizzazione media di mercato

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 | E-commerce | 7,13 |
| Visa Inc Class A | Finance | 4,30 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 4,25 |
| Intuit Inc | IT | 3,68 |
| Broadcom Inc | IT | 3,45 |
| Charles Schwab Corp | Finance | 3,28 |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | Finance | 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) | | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. 0,69% |
| Data di Partenza | 13/02/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti 0,69% |
| 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)