Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Class SI Acc Shares

Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Growth

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

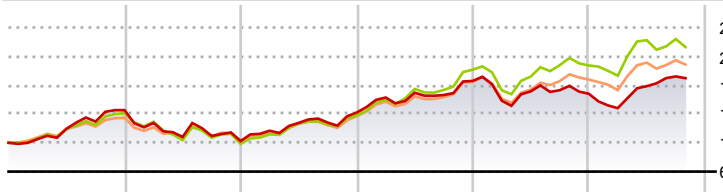
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth NR USD

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	2026-10
Fondo	39,66	-26,91	33,95	28,12	-8,91	11,83
Benchmark e Indici	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	11,50
Categoria	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,31	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	16,86
3Y R-Squared	86,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	-

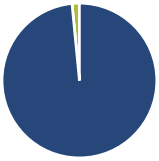
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,29	-6,90	-3,76
6-Mesi	11,35	-2,80	1,67
1-Anno	3,04	4,81	3,24
3-Anni Ann.ti	11,41	18,43	15,27
5-Anni Ann.ti	4,52	8,84	5,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

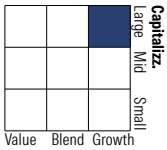
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,97	18,81	7,00	-
2025	-13,73	7,53	0,85	-2,63
2024	13,37	3,73	-1,72	10,86
2023	12,33	8,27	0,35	9,76
2022	-11,11	-13,75	1,13	-5,73

Portafoglio 30/09/2026



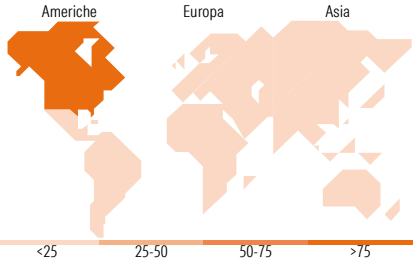
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,91
Large	34,79
Medium	25,30
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	404.374,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,02
Microsoft Corp		6,28
Amazon.com Inc		6,05
Taiwan Semiconductor...		5,68
Visa Inc Class A		4,75
Broadcom Inc		4,27
Alphabet Inc Class C		4,15
Marvell Technology Inc		3,87
Snowflake Inc Ordinary Shares		3,00
Arista Networks Inc		3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,35**
Materie Prime	1,84
Beni di Consumo Ciclici	8,57
Finanza	12,94
Immobiliare	-
Sensibile	**66,25**
Telecomunicazioni	7,19
Energia	-
Beni Industriali	8,15
Tecnologia	50,91
Difensivo	**10,40**
Beni Difensivi	-
Salute	10,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**94,23**
Stati Uniti	91,71
Canada	2,53
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	**5,77**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,77
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/04/2017
NAV (05/11/2026)	EUR 20,01
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	6,23 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKVBJG08
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Class SI Acc Shares

Patrimonio Netto (MIn)	1.766,21 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR