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

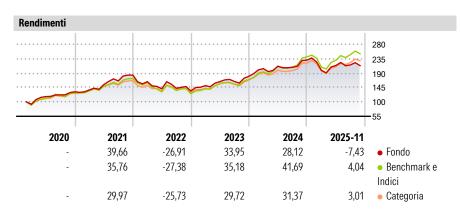
Morningstar Rating™

**

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.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-6,69	3Y Sharpe Ratio	0,62		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,52		
3Y R-Squared	93,99	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	5,39	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	1,24	12,25	10,62	2025	-13,73	7,53	0,85	-
1-Anno	-10,15	3,17	0,82	2024	13,37	3,73	-1,72	10,86
3-Anni Ann.ti	13,49	22,94	18,58	2023	12,33	8,27	0,35	9,76
5-Anni Ann.ti	10,72	14,90	10,99	2022	-11,11	-13,75	1,13	-5,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,48	12,13	7,36	11,03
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

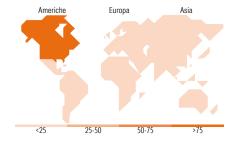
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,23
Large	33,33
Medium	29,44
Small	0,00
Micro	0,00
A trait train	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,11
Microsoft Corp		9,06
Amazon.com Inc	A	7,27
Visa Inc Class A	#	4,02
Intuit Inc		3,86
Taiwan Semiconductor		3,81
Marvell Technology Inc		3,05
Monolithic Power Systems Inc		2,89
KKR & Co Inc Ordinary Shares	•	2,83
Charles Schwab Corp		2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	29,03
📤 Materie Prime	1,97
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,63
🚅 Finanza	16,43
	-
₩ Sensibile	63,60
Telecomunicazioni	3,16
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	9,44
Tecnologia	51,00
→ Difensivo	7,37
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	7,37
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	96,14		
Stati Uniti	94,56		
Canada	1,57		
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	3,86		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	3,86		
Asia - Emergente	0,00		

Anagranica				
Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	63,64 EUR	Inve
Telefono	-	(04/12/2025)		Inve

Web Domicilio IRLANDA Data di Partenza 13/02/2020 Valuta del Fondo **EUR** UCITS Nome del Gestore Si Data Inizio Gestione 03/04/2017 Inc/Acc Acc NAV (04/12/2025) EUR 18,77 ISIN IE00BKVBJG08

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,69%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Class SI Acc Shares

Patrimonio Netto (MIn)

4.092,26 USD

(31/10/2025)

