

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

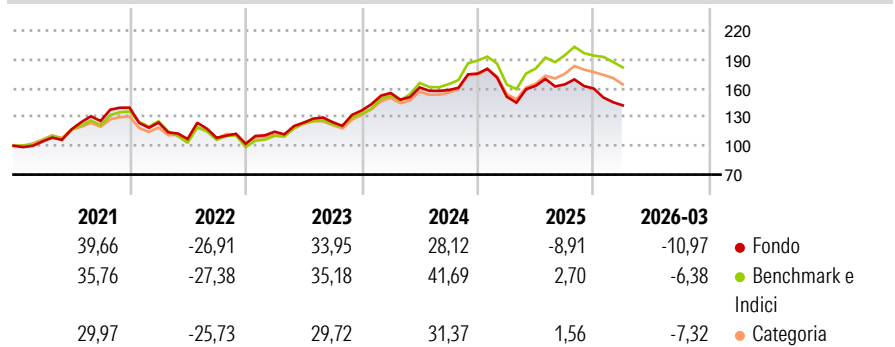
The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in U.S. equities. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. companies that the Investment Manager considers have sound fundamentals and 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	-9,32	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,73
3Y R-Squared	91,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

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

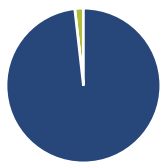
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,41	-0,41	-4,37	2026	-10,97	-	-	-
6-Mesi	-9,98	-0,01	-2,64	2025	-13,73	7,53	0,85	-2,63
1-Anno	6,76	28,43	19,00	2024	13,37	3,73	-1,72	10,86
3-Anni Ann.ti	9,57	21,59	15,91	2023	12,33	8,27	0,35	9,76
5-Anni Ann.ti	6,55	12,28	7,20	2022	-11,11	-13,75	1,13	-5,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

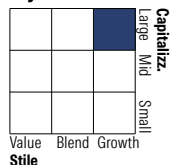
Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,80
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

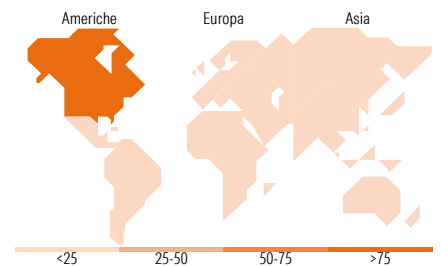


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,63
Large	28,27
Medium	32,10
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	257.127,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,67
Microsoft Corp	📠	7,38
Amazon.com Inc	📠	6,94
Taiwan Semiconductor...	📠	5,04
Visa Inc Class A	📠	4,73
Broadcom Inc	📠	4,62
Monolithic Power Systems Inc	📠	3,09
Spotify Technology SA	📠	3,07
Danaher Corp	⊕	2,89
Intuitive Surgical Inc	⊕	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,27
🏠 Materie Prime	2,23
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,52
🏦 Finanza	16,52
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	63,82
📠 Telecomunicazioni	3,12
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	10,92
📠 Tecnologia	49,78
Difensivo	7,90
🏠 Beni Difensivi	-
⊕ Salute	7,90
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	94,87
Stati Uniti	93,30
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	5,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	13/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 17,22	ISIN	IE00BKVBJG08		

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Class SI Acc Shares

Patrimonio Netto (Mln) 2.130,39 USD

(31/03/2026)