

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,35  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 20,45 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

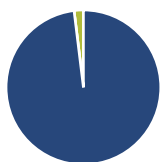
|                |       |      |
|----------------|-------|------|
| 3-Mesi         | Fondo | 5,01 |
| 6-Mesi         | 13,86 |      |
| 1-Anno         | 14,37 |      |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,63  |      |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |      |
| 10-Anni Ann.ti | -     |      |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

|                      |        |        |       |       |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
|                      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
| <b>Trimestrali %</b> |        |        |       |       |
| 2025                 | -      | -      | -     | -     |
| 2024                 | 10,44  | 2,46   | 1,86  | 2,41  |
| 2023                 | 13,47  | 8,08   | -3,14 | 13,81 |
| 2022                 | -13,51 | -19,75 | -6,02 | 1,30  |
| 2021                 | 0,00   | 13,01  | 4,69  | 8,69  |

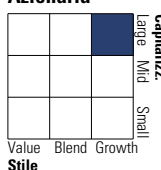
### Portafoglio 31/12/2024



|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Asset Allocation %</b> | <b>Netta</b> |
| ● Azioni                  | 98,06        |
| ● Obbligazioni            | 0,00         |
| ● Liquidità               | 1,94         |
| ● Altro                   | 0,00         |

### Style Box

#### Azionaria

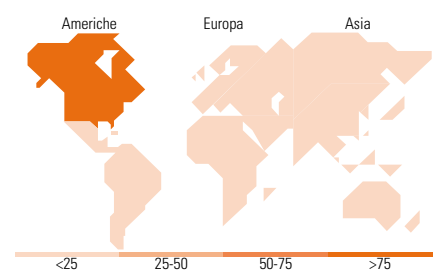
Value Blend Growth  
Stile

### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 31,34 |
| Giant  | 46,03 |
| Large  | 22,62 |
| Medium | 0,00  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Fondo           | 229,016, |
| Ave Mkt Cap USD | 46       |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 |         | 8,07  |
| Amazon.com Inc                              |         | 7,87  |
| Microsoft Corp                              |         | 6,72  |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares                |         | 4,56  |
| Marvell Technology Inc                      |         | 4,35  |
| ServiceNow Inc                              |         | 4,32  |
| Intuit Inc                                  |         | 4,29  |
| Visa Inc Class A                            |         | 4,16  |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 3,92  |
| Progressive Corp                            |         | 3,51  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 51,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 34    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Fondo                       | <b>33,98</b> |
| <b>Ciclico</b>              |              |
| Materie Prime               | 1,53         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 12,41        |
| Finanza                     | 20,04        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>55,88</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,00         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 6,37         |
| Tecnologia                  | 45,52        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>10,14</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 10,14        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Fondo                         | <b>100,00</b> |
| <b>America</b>                |               |
| Stati Uniti                   | 100,00        |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppatti      | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

### Anagrafica

|                      |                             |                         |              |                              |       |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Brown Adv (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 16,70 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | -                           | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | -                           | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,74% |
| Data di Partenza     | 13/02/2020                  | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,75% |
| Nome del Gestore     | -                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 03/04/2017                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (04/02/2025)     | EUR 17,83                   | ISIN                    | IE00BKVBJH15 |                              |       |

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.901,32 USD

(31/12/2024)