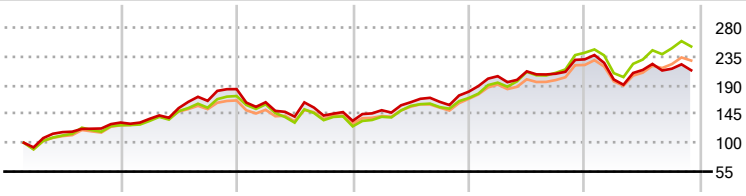
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class SI Acc Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Growth NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	39,65	-26,94	33,93	28,08	-7,42	Fondo
-	35,76	-27,38	35,18	41,69	4,04	Benchmark e Indici
-	29,97	-25,73	29,72	31,37	3,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,62	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,48
3Y R-Squared	94,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

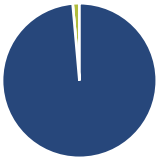
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,23	5,39	4,32
6-Mesi	1,20	12,25	10,62
1-Anno	-10,16	3,17	0,82
3-Anni Ann.ti	13,52	22,94	18,58
5-Anni Ann.ti	10,71	14,90	10,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

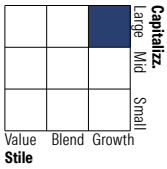
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,68	7,52	0,88	-
2024	13,43	3,69	-1,73	10,81
2023	12,31	8,33	0,34	9,70
2022	-11,15	-13,75	1,19	-5,78
2021	4,42	12,16	7,35	11,06

Portafoglio 31/10/2025



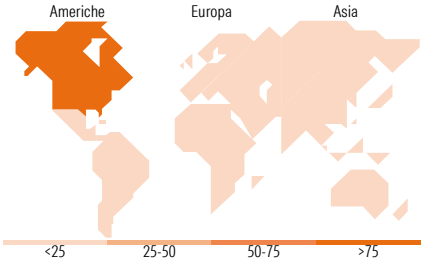
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	278.410,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,11
Microsoft Corp		9,06
Amazon.com Inc		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 Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,03**
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	10,63
Finanza	16,43
Immobiliare	-
Sensibile	**63,60**
Telecomunicazioni	3,16
Energia	-
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

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 (04/12/2025)	USD 20,20
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	498,18 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BG0R3256
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,69%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 USD Class SI Acc Shares

Patrimonio Netto (Mln)	4.092,26 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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.