

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD 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

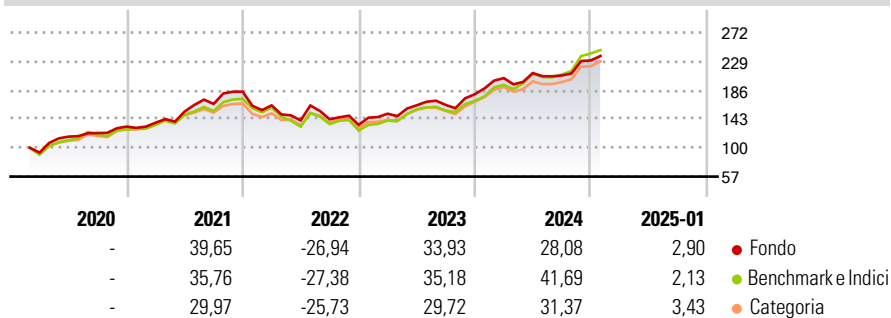
The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in U.S. equities. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. companies that the Investment Manager considers have sound fundamentals and 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	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	18,71
3Y R-Squared	95,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-

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

Rendimenti

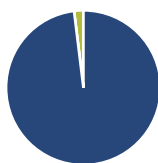


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,78	14,53	13,34
6-Mesi	20,96	26,46	23,02
1-Anno	21,16	33,96	28,44
3-Anni Ann.ti	14,22	16,81	13,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



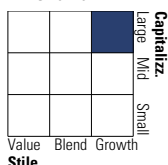
Asset Allocation %

Azioni	98,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,94
Altro	0,00

Netta

Style Box

Azionaria

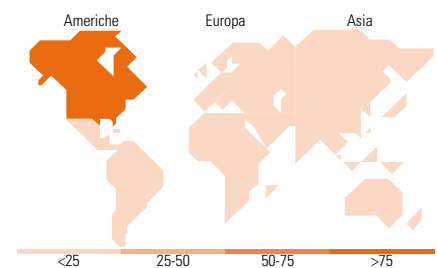


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	229,016,46
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
Ciclico	33,98
Materie Prime	1,53
Beni di Consumo Ciclici	12,41
Finanza	20,04
Immobiliare	-
Sensibile	55,88
Telecomunicazioni	4,00
Energia	-
Beni Industriali	6,37
Tecnologia	45,52
Difensivo	10,14
Beni Difensivi	-
Salute	10,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	751,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	13/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 19,91	ISIN	IE00BG0R3256		

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class SI Acc Shares

Patrimonio Netto (Mln) 4.901,32 USD

(31/12/2024)