

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class SI Acc Shares

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

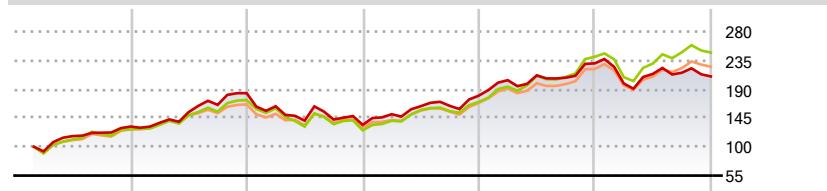
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth NR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
39,65	-26,94	33,93	28,08	-8,88	-5,81
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,94	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,49
3Y R-Squared	91,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

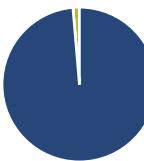
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,28	-6,37	-5,67
6-Mesi	-11,48	2,58	2,83
1-Anno	-19,43	-0,75	-3,52
3-Anni Ann.ti	8,73	21,01	16,57
5-Anni Ann.ti	7,13	12,69	8,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,68	7,52	0,88	-2,67
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

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

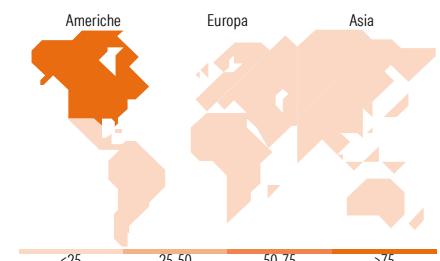
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,35
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	38,88
Blend	Large	31,86
Growth	Medium	27,62
	Small	1,64
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	283.780,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	8,99
NVIDIA Corp	■	8,64
Amazon.com Inc	■	7,13
Visa Inc Class A	■	4,30
Taiwan Semiconductor...	■	4,25
Intuit Inc	■	3,68
Broadcom Inc	■	3,45
Charles Schwab Corp	■	3,28
KKR & Co Inc Ordinary Shares	■	3,16
Arthur J. Gallagher & Co	■	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	29,83
■ Materie Prime	2,10
■ Beni di Consumo Ciclici	9,35
■ Finanza	18,38
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	62,27
■ Telecomunicazioni	2,70
■ Energia	-
■ Beni Industriali	10,45
■ Tecnologia	49,13
► Difensivo	7,90
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	7,90
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

	Fondo
Ripartizione Geografica %	
America	95,69
Stati Uniti	94,06
Canada	1,63
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	4,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,31
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	429,69 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R. 0,69%
Data di Partenza	13/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti 0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/04/2017	Inc/Acc	Acc	-
NAV (03/02/2026)	USD 18,39	ISIN	IE00BG0R3256	

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class SI Acc Shares

Patrimonio Netto (Mln)

3.353,72 USD

(31/12/2025)