

Brown Advisory Global Leaders Sustainable Fund Class B GBP Acc Shares

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

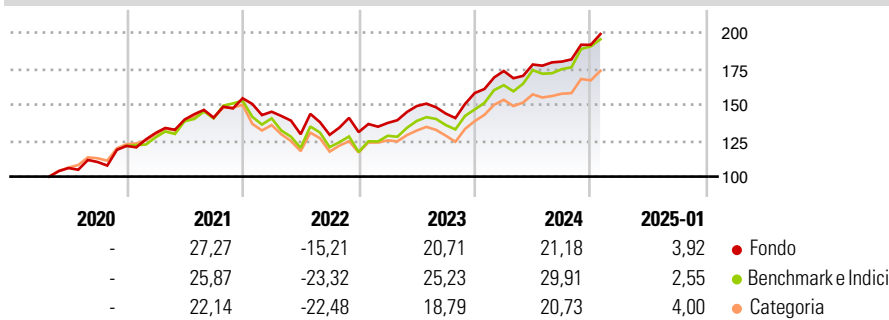
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in global equities.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,11
3Y R-Squared	92,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,07	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,19	23,19	17,96	2024	9,69	2,59	1,15	6,47
1-Anno	18,32	24,91	19,29	2023	4,86	8,52	-3,46	9,89
3-Anni Ann.ti	10,24	12,67	8,61	2022	-6,04	-10,78	-0,32	1,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,40	7,14	0,95	9,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,24
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

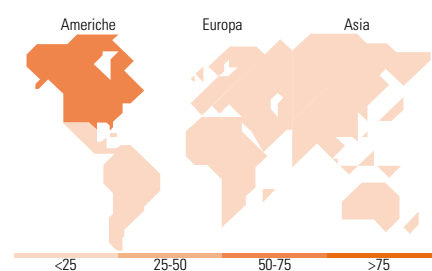
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,47
Large	35,47
Medium	17,06
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	150.094,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,17
Alphabet Inc Class C	Software	5,54
London Stock Exchange Group...	Finanza	4,83
Deutsche Boerse AG	Finanza	4,65
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,65
Taiwan Semiconductor...	Software	3,65
Unilever PLC	Alimentari	3,57
Visa Inc Class A	Finanza	3,57
Marvell Technology Inc	Software	3,53
GE Aerospace	Aerospazio	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,94
Materie Prime	1,95
Beni di Consumo Ciclici	6,78
Finanza	31,21
Immobiliare	-
Sensibile	45,06
Telecomunicazioni	7,35
Energia	-
Beni Industriali	13,05
Tecnologia	24,66
Difensivo	15,01
Beni Difensivi	3,58
Salute	11,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,83
Stati Uniti	60,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,52
Europa	27,15
Regno Unito	10,37
Europa Occidentale - Euro	10,65
Europa Occidentale - Non Euro	6,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,05
Asia - Emergente	4,97

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	28,93 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	17/04/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	GBP 19,13	ISIN	IE00BJXP856		
Patrimonio Netto (Mln)	672,42 USD				

(31/12/2024)