

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

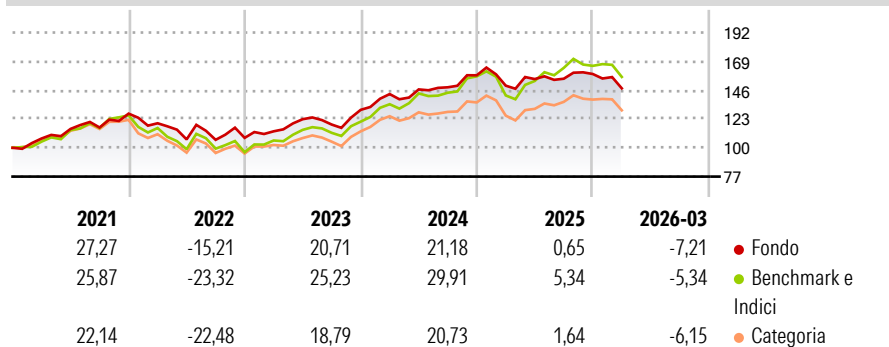
The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in global equities. Under normal circumstances, the Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in global equity securities. The Fund also will, under normal market conditions: (1) invest at least 40% of its net assets outside the United States (including Emerging Market Countries) which may be reduced to 30% if market conditions are not favourable and (2) hold securities of issuers located in at least three countries.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	82,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

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

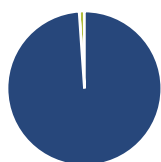
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,08	0,56	-2,65	2026	-7,21	-	-	-
6-Mesi	-1,04	4,09	0,43	2025	-5,22	3,50	0,19	2,41
1-Anno	10,55	32,53	18,95	2024	9,69	2,59	1,15	6,47
3-Anni Ann.ti	10,67	17,86	10,37	2023	4,86	8,52	-3,46	9,89
5-Anni Ann.ti	6,64	9,47	4,53	2022	-6,04	-10,78	-0,32	1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



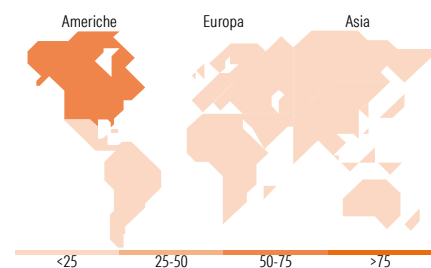
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,48
Large	27,96
Medium	20,29
Small	2,28
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	157.593,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,44
Deutsche Boerse AG	Finanza	6,01
Visa Inc Class A	Finanza	5,65
Alphabet Inc Class C	Software	5,52
Mastercard Inc Class A	Finanza	5,51
Taiwan Semiconductor...	Software	4,91
London Stock Exchange Group...	Finanza	4,25
Experian PLC	Finanza	4,19
Roche Holding AG Ordinary...	Salute	3,82
Unilever PLC	Consumo Ciclico	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,76
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,08
Finanza	34,68
Immobiliare	-
Sensibile	45,34
Telecomunicazioni	6,81
Energia	-
Beni Industriali	18,54
Tecnologia	19,99
Difensivo	12,90
Beni Difensivi	3,74
Salute	9,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,09
Stati Uniti	50,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,20
Europa	31,85
Regno Unito	14,98
Europa Occidentale - Euro	10,54
Europa Occidentale - Non Euro	6,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,91
Asia - Emergente	4,14

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	28,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	-	(16/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	2.500.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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	01/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	GBP 18,86	ISIN	IE00BJXP856		
Patrimonio Netto (Mln)	730,79 USD				

(31/03/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.