

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Class A Acc Shares Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

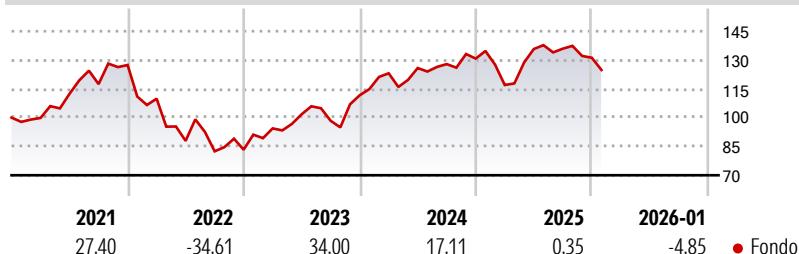
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,71
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

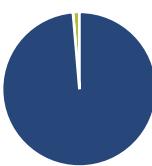
	Fondo
3-Mesi	-12,73
6-Mesi	-10,88
1-Anno	-10,82
3-Anni Ann.ti	8,65
5-Anni Ann.ti	3,50
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,52	16,01	0,14	-3,46
2024	10,25	2,25	1,61	2,24
2023	13,29	7,82	-3,35	13,51
2022	-13,76	-19,98	-6,19	1,01

Portafoglio 31/12/2025



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

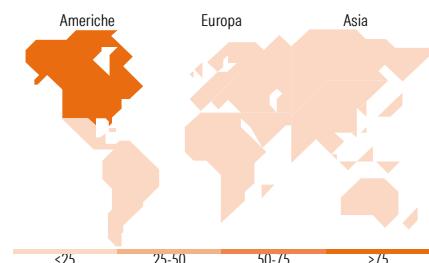


Mkt Cap %

Giant	38,88
Large	31,86
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	IT	8,99
NVIDIA Corp	IT	8,64
Amazon.com Inc	IT	7,13
Visa Inc Class A	IT	4,30
Taiwan Semiconductor...	IT	4,25
Intuit Inc	IT	3,68
Broadcom Inc	IT	3,45
Charles Schwab Corp	IT	3,28
KKR & Co Inc Ordinary Shares	IT	3,16
Arthur J. Gallagher & Co	IT	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri 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	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
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)	10,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,63%
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 13,02	ISIN	IE00BG0R2Z11		

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Class A Acc Shares Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

3.353,72 USD

(31/12/2025)