Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class A Acc Shares

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

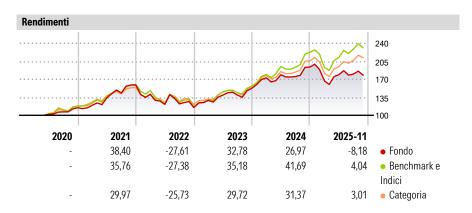
Morningstar Rating™

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 longterm. 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	-7,55	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,46
3Y R-Squared	93,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	0,36	1,84
6-Mesi	0,71	8,98	9,48
1-Anno	-10,34	-0,48	-1,16
3-Anni Ann.ti	14,07	22,08	18,76
5-Anni Ann.ti	9,97	14,53	10,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-13,89	7,28	0,64	-
2024	13,15	3,47	-1,93	10,59
2023	12,16	8,02	0,15	9,43
2022	-11,29	-14,01	0,92	-5,97
2021	4,18	11,96	7,09	10,79

Portafoglio 30/11/2025





Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Capitalizz.
Large Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,90
Large	33,41
Medium	28,69
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 270.987, 90

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,89
NVIDIA Corp		7,51
Amazon.com Inc	~	7,17
Visa Inc Class A	₽	4,08
Taiwan Semiconductor		4,08
Broadcom Inc		3,87
Intuit Inc		3,79
Charles Schwab Corp	4	3,03
KKR & Co Inc Ordinary Shares	4	3,02
Intuitive Surgical Inc	•	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	29,58
A Materie Prime	2,20
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,72
🚅 Finanza	17,65
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	62,49
Telecomunicazioni	2,97
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	10,36
Tecnologia	49,15
→ Difensivo	7,94
📜 Beni Difensivi	-
Salute	7,94
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,84
Stati Uniti	94,24
Canada	1,60
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	4,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafic	a

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	63,61 USD
Telefono	-	(11/12/2025)	
Web	-	Domicilio	IRLANDA
Data di Partenza	07/05/2020	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	03/04/2017	Inc/Acc	Acc
NAV (11/12/2025)	USD 20,15	ISIN	IE00BF1T6L34

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,58%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class A Acc Shares

Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) 3.579,10 USD

