

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class A 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

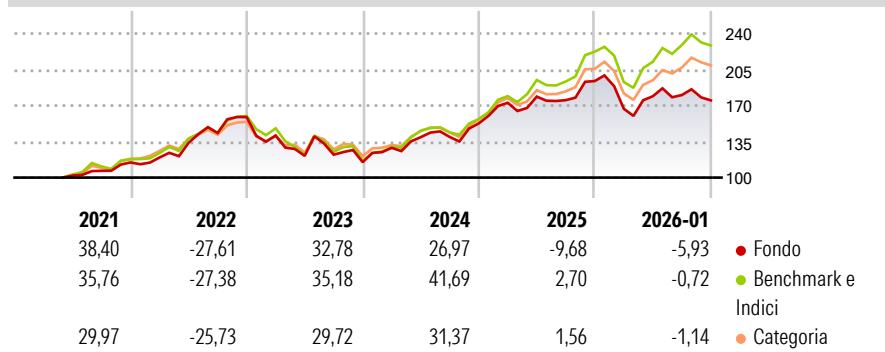
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,84	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,45
3Y R-Squared	91,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

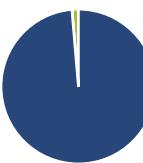
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,45	-6,37	-5,67
6-Mesi	-11,83	2,58	2,83
1-Anno	-20,14	-0,75	-3,52
3-Anni Ann.ti	7,77	21,01	16,57
5-Anni Ann.ti	6,19	12,69	8,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,89	7,28	0,64	-2,86
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

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

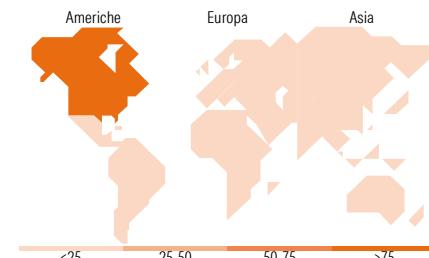
Portafoglio 31/12/2025



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

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

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



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

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivi 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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	46,44 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(03/02/2026)		-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Data di Partenza	07/05/2020	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data Inizio Gestione	03/04/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
NAV (03/02/2026)	USD 18,10	ISIN	IE00BF1T6L34	-

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class A Acc Shares

Patrimonio Netto (Mln)

3.353,72 USD

(31/12/2025)