## **Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Class A Acc Shares**

## Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-7,55	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,48
3Y R-Squared	94,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 190 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -27,59 32,78 26,97 -8,17 Fondo -27,38 35,18 41,69 4,04 Benchmark e Indici -25,73 29,72 31,37 3,01 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,40	5,39	4,32
6-Mesi	0,82	12,25	10,62
1-Anno	-10,95	3,17	0,82
3-Anni Ann.ti	12,52	22,94	18,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-13,93	7,27	0,67	-
2024	13,13	3,47	-1,95	10,62
2023	12,11	8,10	0,09	9,47
2022	-11,26	-14,05	0,99	-5,99
2021	-	11,95	7,09	10,80

## Portafoglio 31/10/2025





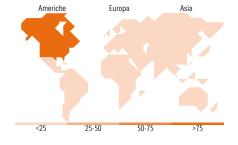
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,23
Large	33,33
Medium	29,44
Small	0,00
Micro	0,00



75

Acc



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,11
Microsoft Corp		9,06
Amazon.com Inc	<b>~</b>	7,27
Visa Inc Class A	4	4,02
Intuit Inc		3,86
Taiwan Semiconductor		3,81
Marvell Technology Inc		3,05
Monolithic Power Systems Inc		2,89
KKR & Co Inc Ordinary Shares	4	2,83
Charles Schwab Corp	<b>P</b>	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	29,03
📤 Materie Prime	1,97
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,63
🚅 Finanza	16,43
← Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	63,60
Telecomunicazioni	3,16
	-
🜣 Beni Industriali	9,44
Tecnologia	51,00
→ Difensivo	7,37
📜 Beni Difensivi	-
Salute	7,37
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,14
Stati Uniti	94,56
Canada	1,57
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	3,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergente	0,00

Allagialica					
Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	61,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	09/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

NAV (04/12/2025) EUR 14,80 ISIN IEO0BF1T6Q88

© 2025 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 prodotto; (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 risconttro nel futuro.

Inc/Acc

03/04/2017



# **Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Class A Acc Shares**

Patrimonio Netto (MIn)

4.092,26 USD

(31/10/2025)

