

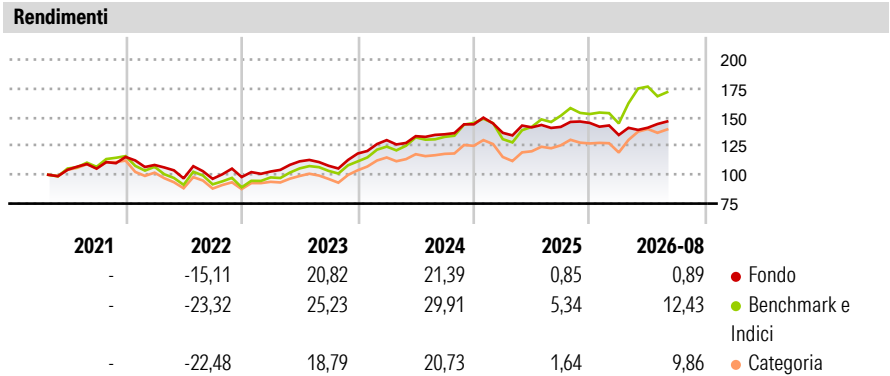
Brown Advisory Global Leaders Sustainable Fund Dollar Class SI Acc Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	63,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



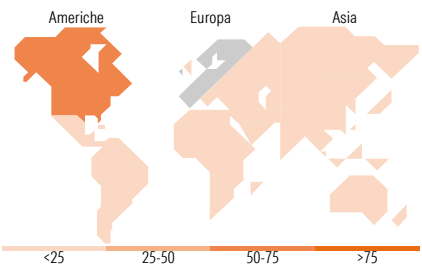
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,79	1,53	1,63	2026	-7,21	4,69	-	-
6-Mesi	10,67	24,22	17,24	2025	-5,15	3,52	0,26	2,43
1-Anno	2,81	17,30	10,87	2024	9,80	2,67	1,20	6,40
3-Anni Ann.ti	10,27	19,57	12,57	2023	4,89	8,59	-3,46	9,88
5-Anni Ann.ti	6,61	10,54	5,18	2022	-6,03	-10,74	-0,38	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		47,36
Large		36,11
Medium		14,54
Small		1,99
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		237.602,68



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,93
Alphabet Inc Class C	Internet	6,81
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	6,01
Mastercard Inc Class A	Carte di credito	5,53
Visa Inc Class A	Carte di credito	5,31
Deutsche Boerse AG	Borse	5,27
Experian PLC	Finanza	4,64
ASML Holding NV ADR	Semiconduttori	3,90
Charles Schwab Corp	Finanza	3,87
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutici	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		41,26
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		9,21
Finanza		32,05
Immobiliare		-
Sensibile		49,92
Telecomunicazioni		8,16
Energia		-
Beni Industriali		20,53
Tecnologia		21,23
Difensivo		8,82
Beni Difensivi		-
Salute		8,82
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		57,98
Stati Uniti		53,41
Canada		0,00
America Latina e Centrale		4,57
Europa		31,66
Regno Unito		7,13
Europa Occidentale - Euro		19,02
Europa Occidentale - Non Euro		5,50
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		10,36
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		8,45
Asia - Emergente		1,91

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	77,76 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	(28/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/09/2026)	USD 13,69	ISIN	IE00BJXBPN02		
Patrimonio Netto (Mln)	420,52 USD				

(31/08/2026)

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.