

Brown Advisory Global Leaders Sustainable Fund Class Euro B Acc Shares

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

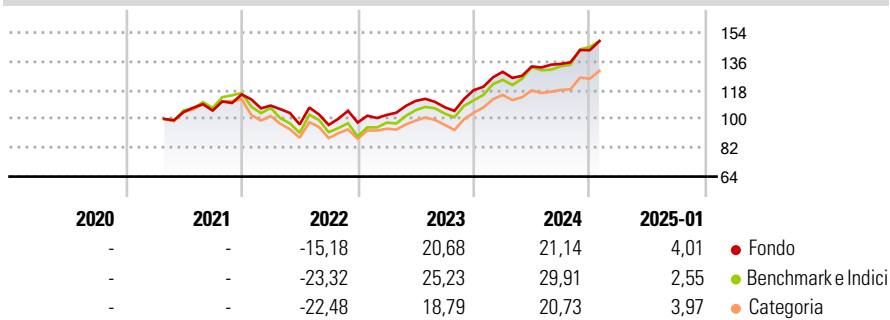
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in global equities.

Rendimenti



Misure di Rischio

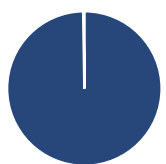
3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	92,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

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	9,02	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,25	19,52	14,52	2024	9,72	2,56	1,21	6,36
1-Anno	21,12	25,84	19,70	2023	4,84	8,54	-3,53	9,93
3-Anni Ann.ti	10,38	12,23	8,38	2022	-6,02	-10,86	-0,31	1,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,87	9,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,24
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,47
Large	35,47
Medium	17,06
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	150.094,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,17
Alphabet Inc Class C	Software	5,54
London Stock Exchange Group...	Finanza	4,83
Deutsche Boerse AG	Finanza	4,65
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,65
Taiwan Semiconductor...	Software	3,65
Unilever PLC	Alimentari	3,57
Visa Inc Class A	Finanza	3,57
Marvell Technology Inc	Software	3,53
GE Aerospace	Aerospazio	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,94
Materie Prime	1,95
Beni di Consumo Ciclici	6,78
Finanza	31,21
Immobiliare	-
Sensibile	45,06
Telecomunicazioni	7,35
Energia	-
Beni Industriali	13,05
Tecnologia	24,66
Difensivo	15,01
Beni Difensivi	3,58
Salute	11,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,83
Stati Uniti	60,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,52
Europa	27,15
Regno Unito	10,37
Europa Occidentale - Euro	10,65
Europa Occidentale - Non Euro	6,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,05
Asia - Emergente	4,97

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	27/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 14,74	ISIN	IE00BJXBPJ65		
Patrimonio Netto (Mln)	672,42 USD				

(31/12/2024)