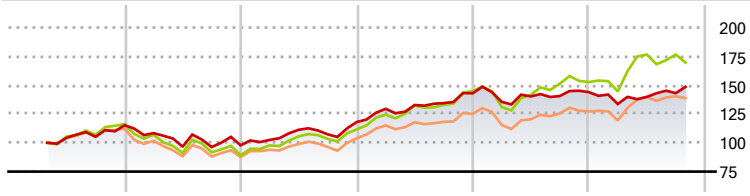
# Brown Advisory Global Leaders Sustainable Fund Euro Class B Acc Shares

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

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -15,18 | 20,68 | 21,14 | 0,70 | 3,14 |
| Benchmark e Indici | - | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34 | 11,04 |
| Categoria | - | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64 | 9,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 0,55 | 3Y Std Dev | 10,90 |
| 3Y R-Squared | 51,55 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,61 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 11,01 | 10Y Risk | - |

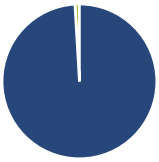
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,99 | -4,24 | -1,32 |
| 6-Mesi | 11,36 | -0,68 | 5,48 |
| 1-Anno | 5,15 | 10,36 | 8,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,24 | 16,70 | 12,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,78 | 7,60 | 3,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

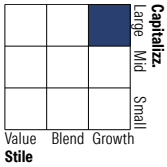
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,20 | 4,67 | 2,30 | - |
| 2025 | -5,21 | 3,49 | 0,22 | 2,43 |
| 2024 | 9,72 | 2,56 | 1,21 | 6,36 |
| 2023 | 4,84 | 8,54 | -3,53 | 9,93 |
| 2022 | -6,02 | -10,86 | -0,31 | 1,57 |

## Portafoglio 30/09/2026



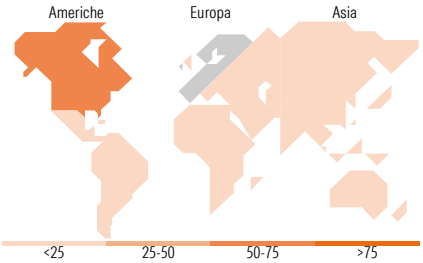
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,06 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,94 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 45,71 |
| Large | 38,67 |
| Medium | 13,56 |
| Small | 2,05 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 262.518,18 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 8,84 |
| Alphabet Inc Class C | | 7,14 |
| Taiwan Semiconductor... | | 6,83 |
| Mastercard Inc Class A | | 5,34 |
| Deutsche Boerse AG | | 5,31 |
| Visa Inc Class A | | 5,03 |
| NVIDIA Corp | | 4,89 |
| ASML Holding NV ADR | | 4,31 |
| Experian PLC | | 3,82 |
| Charles Schwab Corp | | 3,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 31 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **39,50** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,61 |
| Finanza | 30,89 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **51,82** |
| Telecomunicazioni | 8,44 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,29 |
| Tecnologia | 25,09 |
| **Difensivo** | **8,68** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 8,68 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **58,51** |
| Stati Uniti | 53,70 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 4,81 |
| **Europa** | **30,19** |
| Regno Unito | 5,91 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,71 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **11,29** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,34 |
| Asia - Emergente | 1,96 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Brown Adv (Ireland) Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 27/04/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2019 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 15,10 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 378,99 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,52 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BJXBPJ65 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 2.500.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,85% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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 riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR