

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

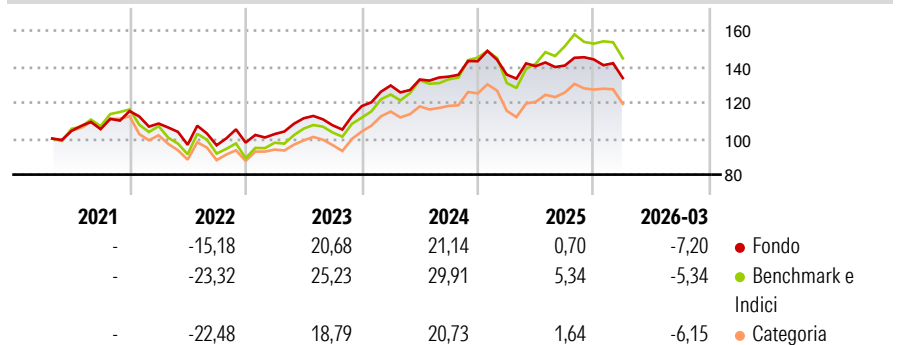
The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in global equities. Under normal circumstances, the Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in global equity securities. The Fund also will, under normal market conditions: (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 | -2,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 11,06 |
| 3Y R-Squared | 82,51 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,84 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,70 | 10Y Risk | - |

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

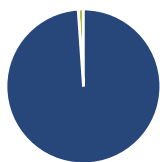
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | -4,61 | 0,56 | -2,65 | 2026 | -7,20 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,91 | 4,09 | 0,43 | 2025 | -5,21 | 3,49 | 0,22 | 2,43 |
| 1-Anno | 9,06 | 32,53 | 18,95 | 2024 | 9,72 | 2,56 | 1,21 | 6,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,77 | 17,86 | 10,37 | 2023 | 4,84 | 8,54 | -3,53 | 9,93 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -6,02 | -10,86 | -0,31 | 1,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,90
0,00
1,10
0,00

Style Box Azionaria

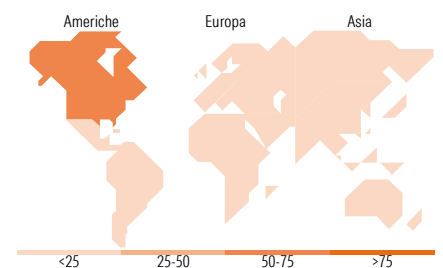


Mkt Cap %

Fondo
Giant 49,48
Large 27,96
Medium 20,29
Small 2,28
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 157.593,51



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------------|-------|
| Microsoft Corp | IT | 7,44 |
| Deutsche Boerse AG | Finanza | 6,01 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 5,65 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 5,52 |
| Mastercard Inc Class A | Finanza | 5,51 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 4,91 |
| London Stock Exchange Group... | Finanza | 4,25 |
| Experian PLC | Finanza | 4,19 |
| Roche Holding AG Ordinary... | Salute | 3,82 |
| Unilever PLC | Beni di Consumo Ciclici | 3,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,76 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,08 |
| Finanza | 34,68 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 45,34 |
| Telecomunicazioni | 6,81 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,54 |
| Tecnologia | 19,99 |
| Difensivo | 12,90 |
| Beni Difensivi | 3,74 |
| Salute | 9,16 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 56,09 |
| Stati Uniti | 50,89 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 5,20 |
| Europa | 31,85 |
| Regno Unito | 14,98 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,54 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,33 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,06 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,91 |
| Asia - Emergente | 4,14 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Brown Adv (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,62 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | - | (15/04/2026) | - | Investimento Min. Successivo | 2.500.000 EUR |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,84% |
| Data di Partenza | 27/04/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (15/04/2026) | EUR 13,85 | ISIN | IE00BJXBPJ65 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 730,79 USD | | | | |

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.