

Brown Advisory US Smaller Companies Fund Dollar Class A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

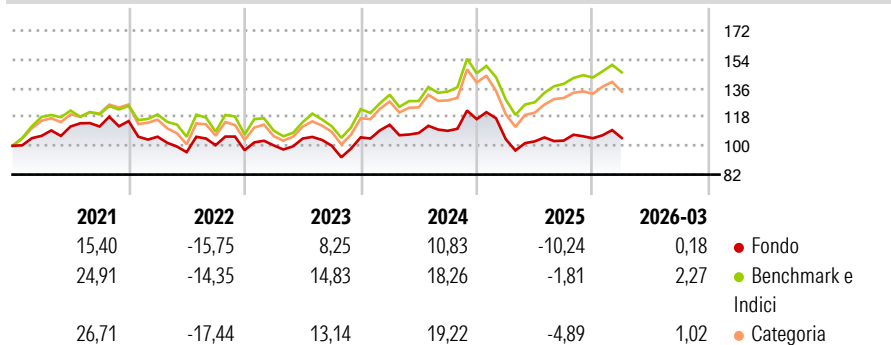
Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Circa il 90% del Fondo sarà investito in azioni statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente valori di mercato complessivi uguali o inferiori a USD 5 miliardi al momento dell'investimento iniziale. Il Fondo può anche investire in Titoli statunitensi soggetti alla Rule 144A, Ricevute di deposito americane (ADR), buoni del tesoro USA, titoli di stato USA a tasso fisso e variabile e altre attività liquide a titolo accessorio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,05	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	91,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,97	0,10	-0,33
6-Mesi	2,01	5,23	4,62
1-Anno	14,52	34,77	27,41
3-Anni Ann.ti	2,72	12,24	9,87
5-Anni Ann.ti	-0,12	4,87	3,97
10-Anni Ann.ti	8,20	9,55	9,94

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,18	-	-	-
2025	-10,73	-1,32	0,48	1,40
2024	7,47	-4,54	1,26	6,68
2023	3,12	4,27	-4,28	5,18
2022	-8,44	-9,13	4,54	-3,14

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,86
0,00
6,14
0,00

Style Box Azionaria

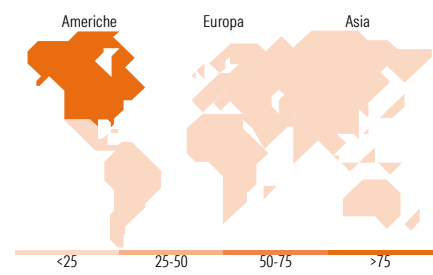


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	0,00	0,00
Large	3,70	0,00	0,00
Medium	15,50	0,00	0,00
Small	69,35	0,00	0,00
Micro	11,45	0,00	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.098,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oceaneering International Inc	Industria	3,95
Waste Connections Inc	Industria	3,47
Establishment Labs Holdings...	Industria	3,33
Prosperity Bancshares Inc	Finanza	3,22
HealthEquity Inc	Industria	2,75
Entegris Inc	Industria	2,47
Bio-Techne Corp	Industria	2,46
StandardAero Inc	Industria	2,43
Dynatrace Inc Ordinary Shares	Industria	2,43
CCC Intelligent Solutions...	Industria	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,52
Materie Prime	5,69
Beni di Consumo Ciclici	8,66
Finanza	5,17
Immobiliare	3,00
Sensibile	58,25
Telecomunicazioni	-
Energia	4,83
Beni Industriali	31,66
Tecnologia	21,76
Difensivo	19,23
Beni Difensivi	-
Salute	19,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	94,74
Canada	5,26
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	23,44 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	14/12/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/04/2026)	USD 36,56	ISIN	IE00B0PVDG43		
Patrimonio Netto (Mln)	528,54 USD				

(28/02/2026)