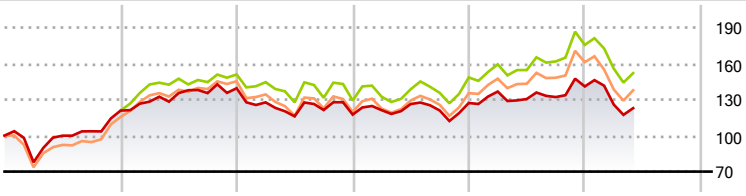
Brown Advisory US Smaller Companies Fund Dollar Class A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 Growth NR USD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
20,82	15,40	-15,75	8,25	10,83	-12,84	Fondo
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-13,39	Benchmark e Indici
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-14,46	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,97	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	17,35
3Y R-Squared	93,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	Basso

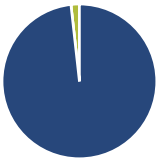
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,39	-0,79	-0,33
6-Mesi	-11,94	-11,81	-12,95
1-Anno	-3,71	1,17	-2,27
3-Anni Ann.ti	1,67	5,96	5,71
5-Anni Ann.ti	4,33	10,28	9,29
10-Anni Ann.ti	6,95	6,40	7,21

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

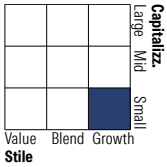
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,73	-	-	-
2024	7,47	-4,54	1,26	6,68
2023	3,12	4,27	-4,28	5,18
2022	-8,44	-9,13	4,54	-3,14
2021	6,19	5,54	-0,02	2,99

Portafoglio 31/05/2025



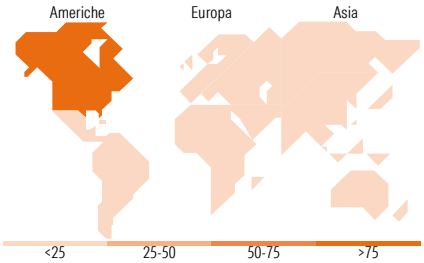
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,76
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	4,22
Medium	21,10
Small	58,91
Micro	15,77

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.581,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Connections Inc		4,15
Bright Horizons Family...		3,87
HealthEquity Inc		3,56
CCC Intelligent Solutions...		3,44
Dynatrace Inc Ordinary Shares		3,38
Prosperity Bancshares Inc		2,80
Encompass Health Corp		2,54
Casey's General Stores Inc		2,42
Valmont Industries Inc		2,37
Curtiss-Wright Corp		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,82**
Materie Prime	1,62
Beni di Consumo Ciclici	9,92
Finanza	4,28
Immobiliare	2,00
Sensibile	**59,82**
Telecomunicazioni	3,13
Energia	4,49
Beni Industriali	31,80
Tecnologia	20,41
Difensivo	**22,36**
Beni Difensivi	0,94
Salute	21,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,88**
Stati Uniti	92,38
Canada	4,89
America Latina e Centrale	1,60
Europa	**1,12**
Regno Unito	1,12
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/12/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/11/2007
NAV (01/07/2025)	USD 36,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	616,22 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	34,76 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B0PVDG43

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.