

Brown Advisory US Smaller Companies Fund Dollar Class B 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

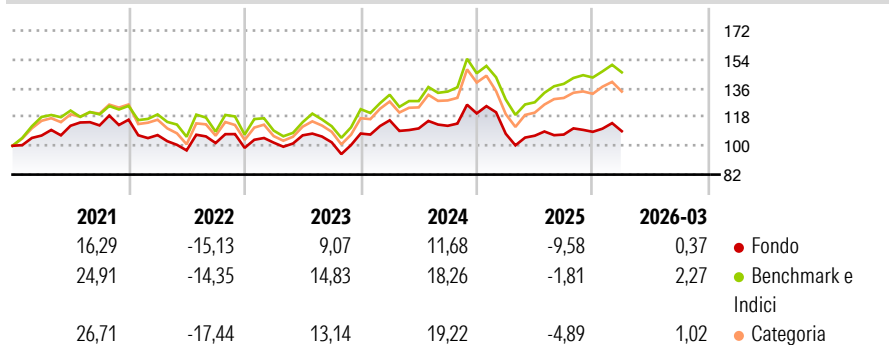
Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Circa il 90% del Fondo sarà investito in azioni statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente valori di mercato complessivi uguali o inferiori a USD 5 miliardi 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	-6,30	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	91,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

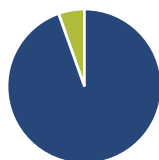
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	6,27	5,86
6-Mesi	3,17	9,34	9,77
1-Anno	14,08	30,47	29,42
3-Anni Ann.ti	4,79	13,69	12,12
5-Anni Ann.ti	0,80	5,47	5,04
10-Anni Ann.ti	9,19	9,63	10,43

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,37	-	-	-
2025	-10,57	-1,16	0,68	1,60
2024	7,68	-4,38	1,48	6,89
2023	3,32	4,45	-4,08	5,36
2022	-8,26	-8,97	4,73	-2,95

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,55
0,00
5,45
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

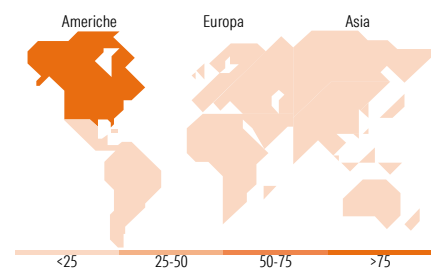
Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	0,00	0,00
Large	3,73	0,00	0,00
Medium	11,74	0,00	0,00
Small	69,10	0,00	0,00
Micro	15,43	0,00	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.465,68

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	Valore
22,95	Ciclico	
5,83	Materie Prime	
8,71	Beni di Consumo Ciclici	
5,26	Finanza	
3,14	Immobiliare	
54,34	Sensibile	
-	Telecomunicazioni	
4,48	Energia	
30,01	Beni Industriali	
19,86	Tecnologia	
22,71	Difensivo	
-	Beni Difensivi	
21,66	Salute	
1,04	Servizi di Pubblica Utilità	



Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	Valore
100,00	America	
94,57	Stati Uniti	
5,43	Canada	
0,00	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	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Oceaneering International Inc	Industria	4,24
Waste Connections Inc	Industria	3,53
Prosperity Bancshares Inc	Finanza	3,30
HealthEquity Inc	Sanità	3,22
CCC Intelligent Solutions...	Tecnologia	2,90
Dynatrace Inc Ordinary Shares	Tecnologia	2,68
Establishment Labs Holdings...	Industria	2,67
Bio-Techne Corp	Industria	2,34
StandardAero Inc	Industria	2,19
Entegris Inc	Industria	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	45,48 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	09/11/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 42,58	ISIN	IE00B0PVDJ73		
Patrimonio Netto (Mln)	480,76 USD				

(31/03/2026)