

# Brown Advisory US Smaller Companies Fund Dollar Class B Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Small Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

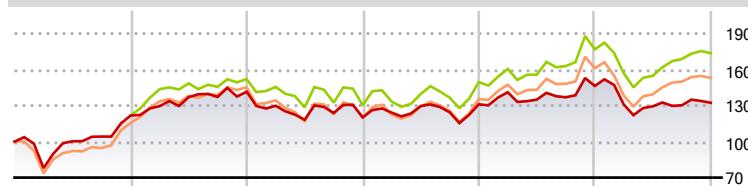
Russell 2000 Growth NR USD

**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.

**Rendimenti**


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
21,70	16,29	-15,13	9,07	11,68	-9,58
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,82	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	90,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	Basso

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

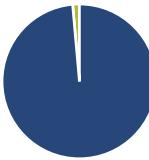
**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	4,41
6-Mesi	1,56	10,16
1-Anno	-10,07	-1,07
3-Anni Ann.ti	2,38	8,48
5-Anni Ann.ti	2,06	7,06
10-Anni Ann.ti	9,14	9,62

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
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 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,59
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,41
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 6.731,91

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

Ciclico	<b>20,54</b>
Materie Prime	4,25
Beni di Consumo Ciclici	8,57
Finanza	5,15
Immobiliare	2,57
Sensibile	<b>59,00</b>
Telecomunicazioni	1,12
Energia	3,66
Beni Industriali	28,93
Tecnologia	25,28
Difensivo	<b>20,47</b>
Beni Difensivi	-
Salute	20,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>99,23</b>
Stati Uniti	90,39
Canada	4,91
America Latina e Centrale	3,93
<b>Europa</b>	<b>0,77</b>
Regno Unito	0,77
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Establishment Labs Holdings...		3,87
CCC Intelligent Solutions...		3,66
Waste Connections Inc		3,60
Prosperity Bancshares Inc		3,28
HealthEquity Inc		3,10
Oceaneering International Inc		3,07
Dynatrace Inc Ordinary Shares		3,04
Bruker Corp		2,58
StandardAero Inc		2,39
Bio-Techne Corp		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,89
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Anagrafica**

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	33,16 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		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	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 42,09	ISIN	IE00BOPVDJ73		
Patrimonio Netto (Mln)	518,95 USD				
(31/12/2025)					