

# Brown Advisory US Smaller Companies Fund Dollar Class B Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

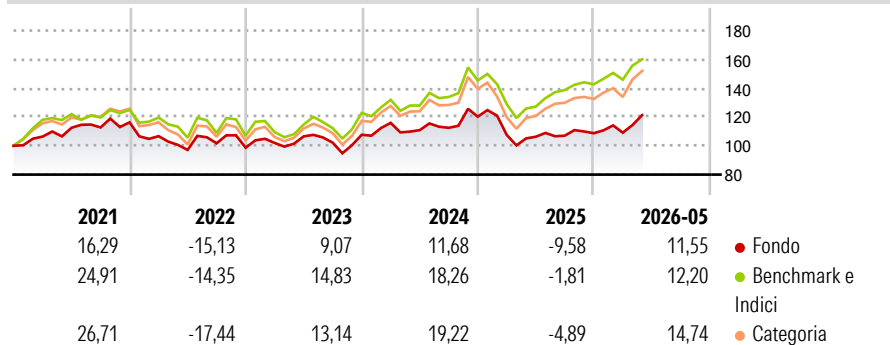
Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Circa il 90% del Fondo sarà investito in azioni statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente valori di mercato complessivi uguali o inferiori a USD 5 miliardi 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          | -5,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27  |
| 3Y Beta           | 0,84  | 3Y Std Dev      | 15,71 |
| 3Y R-Squared      | 90,29 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -1,37 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,90  | 10Y Risk        | -Med  |

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

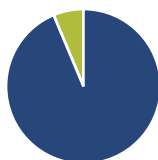
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 13,23 | 12,83 | 15,63 | 2026                     | 0,37   | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 12,64 | 14,14 | 16,57 | 2025                     | -10,57 | -1,16 | 0,68  | 1,60  |
| 1-Anno           | 15,27 | 31,58 | 31,13 | 2024                     | 7,68   | -4,38 | 1,48  | 6,89  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,33  | 12,89 | 12,28 | 2023                     | 3,32   | 4,45  | -4,08 | 5,36  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,43  | 6,40  | 6,69  | 2022                     | -8,26  | -8,97 | 4,73  | -2,95 |
| 10-Anni Ann.ti   | 9,29  | 9,89  | 10,89 |                          |        |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



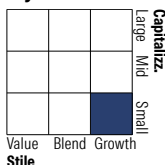
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

93,69  
0,00  
6,31  
0,00

#### Style Box Azionaria

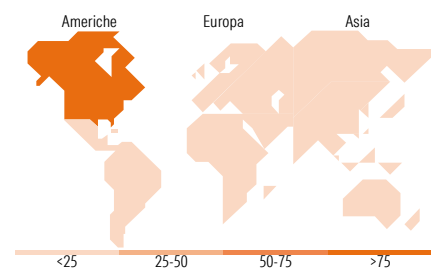


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 0,00  
Large 3,10  
Medium 14,73  
Small 62,93  
Micro 19,24

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 6.624,51



### Titoli principali

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| Oceaneering International Inc               | Industria  | 4,33  |
| Prosperity Bancshares Inc                   | Banca      | 3,31  |
| Establishment Labs Holdings...              | Salute     | 3,12  |
| HealthEquity Inc                            | Salute     | 3,11  |
| Waste Connections Inc                       | Industria  | 2,91  |
| CCC Intelligent Solutions...                | Tecnologia | 2,45  |
| Andersen Group Inc Ordinary...              | Industria  | 2,44  |
| Bio-Techne Corp                             | Salute     | 2,39  |
| StandardAero Inc                            | Industria  | 2,04  |
| Enpro Inc                                   | Industria  | 1,97  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |            | 28,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |            | 67    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |            | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>23,61</b> |
| Materie Prime               | 6,10         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,06         |
| Finanza                     | 5,31         |
| Immobiliare                 | 3,13         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>52,01</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 4,62         |
| Beni Industriali            | 28,50        |
| Tecnologia                  | 18,89        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>24,38</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 23,09        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,29         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 95,30         |
| Canada                        | 4,70          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 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) | 48,10 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 USD |
| Telefono               | -                           | (12/06/2026)            |              | 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 (12/06/2026)       | USD 45,35                   | ISIN                    | IE00B0PVDJ73 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 506,02 USD                  |                         |              |                              |                |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.